

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2026-020

合肥合锻智能制造股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	539
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	172,762,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.9428

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王磊先生主持。本次股东会的召集、

召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事严建文先生、刘宝莹先生，独立董事刘志迎先生、晋盛武先生以通讯方式出席会议。
- 2、董事会秘书王晓峰女士列席会议；高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	172,437,000	99.8114	296,500	0.1716	29,200	0.0170

- 2、议案名称：公司 2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	172, 437, 100	99. 8115	302, 400	0. 1750	23, 200	0. 0135
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

3、 议案名称： 公司 2025 年度内部控制评价报告

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	172, 431, 100	99. 8080	303, 800	0. 1758	27, 800	0. 0162

4、 议案名称： 公司 2025 年度利润分配预案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	172, 338, 700	99. 7545	400, 800	0. 2319	23, 200	0. 0136

5、 议案名称： 公司 2025 年度财务决算报告

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	172,441,000	99.8137	290,600	0.1682	31,100	0.0181

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	172,433,800	99.8096	293,700	0.1700	35,200	0.0204

7、议案名称：公司2025年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	172,438,400	99.8122	288,500	0.1669	35,800	0.0209

8、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	172,329,600	99.7493	396,200	0.2293	36,900	0.0214

9、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	21,114,578	97.9782	394,700	1.8315	41,000	0.1903

10、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	172,426,300	99.8052	312,000	0.1805	24,400	0.0143
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	公司 2025 年度内部控制评价报告	21,218,678	98.4612	303,800	1.4097	27,800	0.1291
4	公司 2025 年度利润分配预案	21,126,278	98.0325	400,800	1.8598	23,200	0.1077
6	关于续聘会计师事务所的议	21,221,378	98.4738	293,700	1.3628	35,200	0.1634
8	关于计提资产减值准备的议案	21,117,178	97.9902	396,200	1.8384	36,900	0.1714
10	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案	21,213,878	98.4389	312,000	1.4477	24,400	0.1134

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况中已剔除公司董事、高级管理人员的投票。
- 2、议案 9《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：孙峰、袁宁

(二) 律师见证结论意见:

本所律师认为:合锻智能本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2026年5月16日