

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2026-021

苏州纽威阀门股份有限公司 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

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：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室
- (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	113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	587,473,036
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	75.7753

- (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。

本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长鲁良锋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

(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，以现场结合通讯的方式列席9人，独立董事3人，以现场结合通讯的方式列席3人；
- 2、董事会秘书列席本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司关于 2025 年度董事会工作报告的议案

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	587,466,536	99.9988	2,500	0.0004	4,000	0.0008

- 2、议案名称：公司关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

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	587,465,036	99.9986	4,000	0.0006	4,000	0.0008

3、议案名称：公司关于修订《公司章程》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	528,355,491	89.9369	59,112,545	10.0621	5,000	0.0010

4、议案名称：关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	529,964,810	90.2109	57,502,826	9.7881	5,400	0.0010

5、议案名称：关于公司 2026 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案

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	578,173,289	98.4169	9,293,347	1.5819	6,400	0.0012

6、议案名称：关于公司使用自有资金购买理财产品的议案

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	513,512,843	87.4104	73,954,793	12.5886	5,400	0.0010

7、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案

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	569,480,001	96.9372	17,987,635	3.0618	5,400	0.0010

8、议案名称：关于公司 2026 年开展远期结售汇业务的议案

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	587,464,536	99.9985	3,100	0.0005	5,400	0.0010

9、 议案名称：公司关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 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	579,715,954	99.9964	14,400	0.0024	6,400	0.0012

10、 议案名称：公司关于投资高性能流体控制阀门项目的议案

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	587,465,636	99.9987	2,500	0.0004	4,900	0.0009
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

(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 (%)
2	公司关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	178,667,789	99.9955	4,000	0.0022	4,000	0.0023

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 3 属于特别决议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；

本次会议的议案 9，关联股东鲁良锋、冯银龙、黎娜、高则伟、周桂林、陆建红、凌蕾菁、陈斌、程学来已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏合展兆丰律师事务所

律师：吴开征律师、郭新花律师

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司 2025 年年度股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司 2025 年年度股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2026年5月16日