

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2026-030

精进电动科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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：北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼精进电动115会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	186
普通股股东人数	185
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	857,018,837
普通股股东所持有表决权数量	160,243,617
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：10）	696,775,220
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比	70.4021

例 (%)	
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	13.1636
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	57.2385

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书及公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

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 (%)
普通股	149,184,955	93.0988	10,827,991	6.7572	230,671	0.1440
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：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

				(%)		(%)
普通股	149,205,979	93.1119	10,892,967	6.7977	144,671	0.0904
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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 (%)
普通股	149,232,804	93.1287	10,929,142	6.8203	81,671	0.0510
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	149,112,821	93.0538	11,049,125	6.8952	81,671	0.0510
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

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 (%)
普通股	149,233,004	93.1288	10,933,942	6.8233	76,671	0.0479
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股份						
----	--	--	--	--	--	--

6、议案名称：关于变更公司经营范围并修订《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 (%)
普通股	151,318,866	94.4305	8,848,080	5.5216	76,671	0.0479
特别表决权股份	69,677,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案

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 (%)
普通股	149,657,817	93.3939	10,436,129	6.5126	149,671	0.0935
特别表决权股份	69,677,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

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 (%)
普通股	149,408,809	93.2385	10,758,137	6.7136	76,671	0.0479
特别表决权股份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于2025年度利润分配方案的议案	37,011,639	77.0715	10,929,142	22.7584	81,671	0.1701
4	关于2026年度董事薪酬方案的议案	36,891,656	76.8217	11,049,125	23.0082	81,671	0.1701
5	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	37,011,839	77.0719	10,933,942	22.7684	76,671	0.1597
7	关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案	37,436,652	77.9566	10,436,129	21.7318	149,671	0.3117

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案3、议案4、议案5、议案7对中小投资者进行了单独计票；
- 2、以上议案6为特别决议议案，已获得本次股东会有效表决权股份总数2/3以上通过；议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8为一般议案，已经获得本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张荣胜、郑晴天

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集程序和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2026年5月16日