

无锡市振华汽车部件股份有限公司

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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月18日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号公司会议室
- (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	173
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	223,100,270
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（%）	63.7252

- (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。

本次股东会由无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长钱金祥主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《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8人，出席8人；
- 2、董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

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	223,080,210	99.9910	19,280	0.0086	780	0.0003

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

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	223,080,210	99.9910	19,280	0.0086	780	0.0003

- 3、议案名称：《2025 年年度报告及其摘要》

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	223,080,210	99.9910	19,280	0.0086	780	0.0003



A 股	223,079,210	99.9906	19,280	0.0086	1,780	0.0008
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

4、议案名称：《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

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	223,079,210	99.9906	19,280	0.0086	1,780	0.0008

5、议案名称：《关于公司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 (%)
A 股	14,465,210	99.8546	19,280	0.1331	1,780	0.0023

6、议案名称：《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	223,079,210	99.9906	19,280	0.0086	1,780	0.0008

7、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	222,906,810	99.9133	191,680	0.0859	1,780	0.0008

8、 议案名称：《关于修订<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 (%)
A 股	223,077,710	99.9899	19,280	0.0086	3,280	0.0015

9、 议案名称：《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保的议案》

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	223,079,210	99.9906	19,280	0.0086	1,780	0.0008

10、 议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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	223,079,210	99.9906	19,280	0.0086	1,780	0.0008

(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 (%)
4	《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》	4,539,210	99.5382	19,280	0.4228	1,780	0.0390
9	《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保的议案》	4,539,210	99.5382	19,280	0.4228	1,780	0.0390
10	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	4,539,210	99.5382	19,280	0.4228	1,780	0.0390

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案5涉及股东薪酬，关联股东已回避表决，涉及回避表决的股份总数为208,614,000股。议案6为特别决议，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议，均获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、陈杰

(二) 律师见证结论意见：



国浩律师（上海）事务所见证律师认为：无锡市振华汽车部件股份有限公司2025年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2026年5月18日