

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2026-029

转债代码：113695

债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司 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18日

(二)股东会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，
银山路东江苏华辰办公楼一楼会议室

(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	154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	112,859,866
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（%）	68.3319

(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负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长张孝金先生主持本次股东会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》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，列席8人，独立董事的列席情况，逐一说明列席理由
- 2、董事会秘书杜秀梅出席本次会议；公司高管李刚、翟基宏、高冬、沙丽列席本次会议。

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	112,825,666	99.9696	20,200	0.0178	14,000	0.0126

- 2、议案名称：《关于<2025 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	112,820,866	99.9654	25,000	0.0221	14,000	0.0125
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：《关于 2026 年度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	112,818,866	99.9636	25,900	0.0229	15,100	0.0135

4、议案名称：《关于 2025 年度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	112,800,866	99.9477	43,500	0.0385	15,500	0.0138

5、议案名称：《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

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	112,814,766	99.9600	29,300	0.0259	15,800	0.0141

6、议案名称：《关于制定公司<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	112,812,766	99.9582	30,000	0.0265	17,100	0.0153

7、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 (%)
A 股	514,366	91.8730	30,400	5.4298	15,100	2.6972

8、议案名称：《关于变更注册资本暨修订<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	112,819,566	99.9642	24,900	0.0220	15,400	0.0138

9、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	112,823,266	99.9675	22,000	0.0194	14,600	0.0131

10、 议案名称：《关于修订公司内部管理制度的议案》

10.01 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	112,825,866	99.9698	19,800	0.0175	14,200	0.0127

10.02 议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>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	112,827,566	99.9713	25,400	0.0225	6,900	0.0062

(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	关于<2025 年度利润分配预案>的议案	300,566	88.5148	25,000	7.3623	14,000	4.1229
3	关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案	298,566	87.9258	25,900	7.6274	15,100	4.4468
6	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	292,466	86.1294	30,000	8.8348	17,100	5.0358
7	关于《2026 年度董事薪酬方案》的议案	294,066	86.6005	30,400	8.9526	15,100	4.4469
9	关于开展外汇套期保值业务的议案	302,966	89.2215	22,000	6.4789	14,600	4.2296

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 2、议案 3、议案 6、议案 7、议案 9 已对中小投资者单独计票。议案 8、议案 10.01 为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

议案7为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：张孝金、张晨晨、张孝保、张孝玉、张孝银、杜秀梅、蒋硕文、耿德飞。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：黄超、胡艳晖

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2026年5月19日