

证券代码：603197
债券代码：113692

证券简称：保隆科技
债券简称：保隆转债

公告编号：2026-043

上海保隆汽车科技股份有限公司 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19日
- (二) 股东会召开的地点：上海市松江区沈砖公路5500号131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	263
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	71,928,341
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（%）	33.6262

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张祖秋先生主持会议，公司全体董事、高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《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9人，列席9人，公司3名独立董事均列席本次会议。
- 2、董事会秘书出席了会议；公司所有高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	71,099,141	98.8472	751,700	1.0451	77,500	0.1077

2、议案名称：《关于公司 2025 年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 (%)
A 股	71,189,741	98.9731	714,300	0.9931	24,300	0.0338

3、议案名称：《关于公司 2026 年度董事人员薪酬计划的议案》

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	14,859,295	94.5350	827,100	5.2620	31,900	0.2030

4、议案名称：《关于公司 2026 年度为子公司提供担保总额的议案》

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	70,189,026	97.5819	1,656,915	2.3036	82,400	0.1145

5、议案名称：《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》

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	71,082,141	98.8236	763,800	1.0619	82,400	0.1145

6、议案名称：《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）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	71,151,441	98.9199	695,200	0.9665	81,700	0.1136

7、议案名称：《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

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 (%)
A 股	13,898,417	94.4981	723,200	4.9172	86,000	0.5847

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会进行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	71,233,241	99.0336	653,200	0.9081	41,900	0.0583

9、议案名称：《关于制定〈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	71,142,241	98.9071	702,400	0.9765	83,700	0.1164

10、议案名称：《关于增加注册资本及修改〈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	71,295,441	99.1201	594,500	0.8265	38,400	0.0534

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	55,231,256	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	12,150,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,807,899	83.7545	714,300	15.7110	24,300	0.5345
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,165,381	87.2565	145,900	10.9241	24,300	1.8194

市值 50 万以上普通股股东	2,642,518	82.2979	568,400	17.7021	0	0.0000
----------------	-----------	---------	---------	---------	---	--------

(三) 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	《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	15,958,485	95.5765	714,300	4.2780	24,300	0.1455
3	《关于公司 2026 年度董事人员薪酬计划的议案》	14,859,295	94.5350	827,100	5.2620	31,900	0.2030
4	《关于公司 2026 年度为子公司提供担保总额的议案》	14,957,770	89.5831	1,656,915	9.9234	82,400	0.4935
5	《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》	15,850,885	94.9320	763,800	4.5745	82,400	0.4935
6	《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	15,920,185	95.3471	695,200	4.1636	81,700	0.4893
7	《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》	13,898,417	94.4981	723,200	4.9172	86,000	0.5847
8	《关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的议案》	16,001,985	95.8370	653,200	3.9121	41,900	0.2509
9	《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》	15,910,985	95.2920	702,400	4.2067	83,700	0.5013

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-10 项议案。
- 2、本次股东会对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、5、6、7、8、9。
- 3、本次股东会议案 4、10 经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意，以特别决议形式通过。
- 4、本次股东会关联股东均已回避表决。

5、本次会议还听取了《公司 2026 年度高级管理人员薪酬计划》及公司三位独立董事分别作的《2025 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海精诚磐明律师事务所

律师：赵桂兰、张勤

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日