

证券代码：920101

证券简称：志高机械

公告编号：2026-044

浙江志高机械股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谢存
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 58,378,003 股，占公司有效表决权股份总数的 65.4842%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,477 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0095%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,370,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9863%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0137%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,370,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9863%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0137%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,370,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9863%；反对股数 7,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0137%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,370,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9863%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0137%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,370,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9863%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0137%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,369,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9856%；反对股数 8,477 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0145%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,370,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9863%；反对股数 7,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0137%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 2,389,645 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6673%；反对股数 7,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.3327%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

股东谢存、李巨、应汉元、施钧、程允强、衢州志高掘进控股有限公司、衢州志高掘进投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(九) 审议通过《关于批准报出公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,370,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9863%；反对股数 7,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0137%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,370,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9863%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0137%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

序号							
6	《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》	2,389,145	99.6464%	8,477	0.3536%	0	0%
7	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	2,389,645	99.6673%	7,977	0.3327%	0	0%
8	《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	2,389,645	99.6673%	7,977	0.3327%	0	0%
10	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	2,389,645	99.6673%	0	0%	7,977	0.3327%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

(二) 律师姓名：王正、边瑾炜

(三) 结论性意见

浙江志高机械股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、浙江志高机械股份有限公司2025年年度股东会决议

2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江志高机械股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书

浙江志高机械股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日