

证券代码：603158

证券简称：腾龙股份

公告编号：2026-024

## 常州腾龙汽车零部件股份有限公司

### 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、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼1号会议室
- (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	167
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	135,402,356
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（%）	27.8910

- (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。

公司董事长蒋学真主持会议，表决方式符合《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7人，列席7人。
- 2、董事会秘书出席了本次会议，全部高管列席了本次会议。

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	134,824,356	99.5731	528,800	0.3905	49,200	0.0364

- 2、议案名称：关于 2025 年度决算报告的议案

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	134,824,356	99.5731	528,800	0.3905	49,200	0.0364

- 3、议案名称：关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案

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	134,824,356	99.5731	528,800	0.3905	49,200	0.0364

4、议案名称：关于公司 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(%)
A 股	134,823,356	99.5723	544,900	0.4024	34,100	0.0253

5、议案名称：关于公司 2026 年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	134,759,656	99.5253	605,900	0.4474	36,800	0.0273

6、议案名称：关于续聘审计机构的议案

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	134,836,756	99.5822	528,800	0.3905	36,800	0.0273

7、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

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	134,805,456	99.5591	562,800	0.4156	34,100	0.0253

8、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	134,780,456	99.5407	587,800	0.4341	34,100	0.0252

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	蒋学真	133,974,750	98.9456	是
9.02	蒋经伦	133,774,467	98.7977	是
9.03	李敏	133,859,594	98.8606	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	蔡桂如	133,912,395	98.8996	是
10.02	邹成效	133,812,990	98.8261	是
10.03	郭魂	133,877,503	98.8738	是

(三) 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	133,768,236	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,055,120	64.5680	544,900	33.3451	34,100	2.0869
其中:市值 50 万以下普通股股东	367,220	66.5591	150,400	27.2602	34,100	6.1807
市值 50 万以上普通股股东	687,900	63.5532	394,500	36.4468	0	0.0000

(四) 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年度利润分配方案的议案	1,055,120	64.5680	544,900	33.3451	34,100	2.0869
5	关于公司2026年董事薪酬方案的议案	991,420	60.6699	605,900	37.0780	36,800	2.2521
6	关于续聘审计机构的议案	1,068,520	65.3880	528,800	32.3599	36,800	2.2521
7	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	1,037,220	63.4726	562,800	34.4405	34,100	2.0869
8	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案	1,012,220	61.9428	587,800	35.9704	34,100	2.0868

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	蒋学真	206,514	12.6376	是
9.02	蒋经伦	6,231	0.3813	是
9.03	李敏	91,358	5.5906	是

(2)、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	蔡桂如	144,159	8.8218	是
10.02	邹成效	44,754	2.7387	是
10.03	郭魂	109,267	6.6865	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案 7，获得有效表决权股份总数的 2/3 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：上海市广发律师事务所

律师：陈晓敏律师、郁腾浩律师

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 21 日