

# 无锡先导智能装备股份有限公司

## 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:00

网络投票时间：2026 年 5 月 21 日

(1) 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区新洲路 18 号公司会议室。

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：无锡先导智能装备股份有限公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长王燕清先生。

6、公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》等相关规定。

## 二、会议出席情况

### 1、股东出席情况

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况		
	股东及股东授权代表人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）	股东人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）	股东及股东授权代表人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）
A 股	19	511,478,048	32.8923	1,230	44,478,271	2.8603	1,249	555,956,319	35.7526
H 股	1	33,112,706	30.6433	-	-	-	1	33,112,706	30.6433
<b>合计</b>	<b>20</b>	<b>544,590,754</b>	<b>32.7461</b>	<b>1,230</b>	<b>44,478,271</b>	<b>2.8603</b>	<b>1,250</b>	<b>589,069,025</b>	<b>35.4206</b>

注：截至股权登记日，公司总股本为 1,674,221,434 股，A 股股本为 1,566,163,034 股，H 股股本为 108,058,400 股，其中公司 A 股回购专户的股份数量为 11,152,297 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为 1,663,069,137 股。

2、公司董事、高级管理人员、上海市锦天城律师事务所见证律师、香港中央证券登记有限公司监票人等相关人员出席/列席了本次会议。

## 二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，各项议案的表决情况如下：

议案序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权	
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1	《2025 年度董事会工作报告》	A 股股东	554,533,679	99.7441	1,306,940	0.2351	115,700	0.0208
		其中：A 股中小股东	48,201,976	97.1332	1,306,940	2.6337	115,700	0.2332
		H 股股东	33,112,706	100.0000	-	-	-	-
		<b>全体股东</b>	<b>587,646,385</b>	<b>99.7585</b>	<b>1,306,940</b>	<b>0.2219</b>	<b>115,700</b>	<b>0.0196</b>
2	《2025 年年度报告及其摘要》	A 股股东	554,662,379	99.7673	1,179,140	0.2121	114,800	0.0206
		其中：A 股中小股东	48,330,676	97.3925	1,179,140	2.3761	114,800	0.2313
		H 股股东	33,112,706	100.0000	-	-	-	-
		<b>全体股东</b>	<b>587,775,085</b>	<b>99.7803</b>	<b>1,179,140</b>	<b>0.2002</b>	<b>114,800</b>	<b>0.0195</b>
3	《关于 2025 年度利润分配	A 股股东	554,519,904	99.7416	1,325,215	0.2384	111,200	0.0200
		其中：A 股中小股东	48,188,201	97.1054	1,325,215	2.6705	111,200	0.2241

	预案的议案》	H 股股东	33,112,706	100.0000	-	-	-	-
		<b>全体股东</b>	<b>587,632,610</b>	<b>99.7562</b>	<b>1,325,215</b>	<b>0.2250</b>	<b>111,200</b>	<b>0.0189</b>
4	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	A 股股东	554,150,504	99.6752	1,712,115	0.3080	93,700	0.0169
		其中：A 股中小股东	47,818,801	96.3610	1,712,115	3.4501	93,700	0.1888
		H 股股东	33,112,706	100.0000	-	-	-	-
		<b>全体股东</b>	<b>587,263,210</b>	<b>99.6934</b>	<b>1,712,115</b>	<b>0.2906</b>	<b>93,700</b>	<b>0.0159</b>
5	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	A 股股东	47,809,802	96.3429	1,700,615	3.4270	114,199	0.2301
		其中：A 股中小股东	47,809,802	96.3429	1,700,615	3.4270	114,199	0.2301
		H 股股东	33,112,706	100.0000	-	-	-	-
		<b>全体股东</b>	<b>80,922,508</b>	<b>97.8065</b>	<b>1,700,615</b>	<b>2.0554</b>	<b>114,199</b>	<b>0.1380</b>
6	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	A 股股东	48,164,702	97.0581	1,300,915	2.6215	158,999	0.3204
		其中：A 股中小股东	48,164,702	97.0581	1,300,915	2.6215	158,999	0.3204
		H 股股东	33,112,706	100.0000	-	-	-	-
		<b>全体股东</b>	<b>81,277,408</b>	<b>98.2355</b>	<b>1,300,915</b>	<b>1.5723</b>	<b>158,999</b>	<b>0.1922</b>
7	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	A 股股东	554,418,979	99.7235	1,365,740	0.2457	171,600	0.0309
		其中：A 股中小股东	48,087,276	96.9021	1,365,740	2.7521	171,600	0.3458
		H 股股东	33,111,906	99.9976	800	0.0024	-	-
		<b>全体股东</b>	<b>587,530,885</b>	<b>99.7389</b>	<b>1,366,540</b>	<b>0.2320</b>	<b>171,600</b>	<b>0.0291</b>
8	《关于提请股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案》	A 股股东	520,266,851	93.5805	35,515,168	6.3881	174,300	0.0314
		其中：A 股中小股东	13,935,148	28.0811	35,515,168	71.5676	174,300	0.3512
		H 股股东	10,160,055	30.6833	22,952,651	69.3167	-	-
		<b>全体股东</b>	<b>530,426,906</b>	<b>90.0449</b>	<b>58,467,819</b>	<b>9.9255</b>	<b>174,300</b>	<b>0.0296</b>
9	《关于提请股东会授予董事会回购股份一般性授权的议案》	A 股股东	554,671,096	99.7688	1,118,424	0.2012	166,799	0.0300
		其中：A 股中小股东	48,339,393	97.4101	1,118,424	2.2538	166,799	0.3361
		H 股股东	33,112,706	100.0000	-	-	-	-
		<b>全体股东</b>	<b>587,783,802</b>	<b>99.7818</b>	<b>1,118,424</b>	<b>0.1899</b>	<b>166,799</b>	<b>0.0283</b>
10	《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》	A 股股东	529,327,973	95.2104	26,503,446	4.7672	124,900	0.0225
		其中：A 股中小股东	22,996,270	46.3404	26,503,446	53.4079	124,900	0.2517
		H 股股东	11,181,356	33.7676	21,931,350	66.2324	-	-
		<b>全体股东</b>	<b>540,509,329</b>	<b>91.7565</b>	<b>48,434,796</b>	<b>8.2223</b>	<b>124,900</b>	<b>0.0212</b>

注：1、本公告中占有表决权股份总数的百分比均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成；

2、本次会议议案5、6，关联股东已回避表决；

3、上表中的议案8、9为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其他议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。

### 三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所见证本次会议并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2025年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2026年5月21日