

证券代码：920396

证券简称：常辅股份

公告编号：2026-053

常州电站辅机股份有限公司

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：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室
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：董事长杜发平
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 23 人，持有表决权的股份总数 37,189,409 股，占公司表决权股份总数的 51.49%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 4,994,578 股，占公司表决权股份总数的 6.92%。

（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 9 人，出席 8 人，董事张家东因个人原因缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；
公司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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,189,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,189,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,189,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 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事项，无需回避表决。

（四）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 37,189,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,189,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,189,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈董事及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 37,189,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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事项, 无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,189,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 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事项, 无需回避表决。

（九）审议通过《关于变更注册资本、拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,189,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

该议案涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（十）审议通过《关于调整募集资金投资项目部分设备及内部投资结构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 37,189,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 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事项, 无需回避表决。

(十一) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

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
11.01	《选举杜发平为公司第四届董事会非独立董事》	37,189,409	100%	当选
11.02	《选举葛润平为公司第四届董事会非独立董事》	37,189,409	100%	当选
11.03	《选举刘勇为公司第四届董事会非独立董事》	37,189,409	100%	当选
11.04	《选举陆建东为公司第四届董事会非独立董事》	37,189,409	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
12.01	《选举王烨为公司第四届董事会独立董事》	37,189,409	100%	当选
12.02	《选举乐秀辉为公司第四届董事会独立董事》	37,189,409	100%	当选
12.03	《选举徐吉为公司第四届董事会独立董事》	37,189,409	100%	当选

(十二) 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 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	1,954,942	100%	0	0%	0	0%

	年度权益分派预案的议案》						
6	《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构的议案》	1,954,942	100%	0	0%	0	0%
7	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	1,954,942	100%	0	0%	0	0%
8	《关于 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	1,954,942	100%	0	0%	0	0%
10	《关于调整募集资金投资项目部分设备及内部投资结构的议案》	1,954,942	100%	0	0%	0	0%

（十三）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
11.01	《选举杜发平为公司第四届董事会非独立董事 》	1,954,942	100%	当选
11.02	《选举葛润平为公司第四届董事会非独立董事 》	1,954,942	100%	当选
11.03	《选举刘勇为公司第四届董事会非独立董事 》	1,954,942	100%	当选
11.04	《选举陆建东为公司第四	1,954,942	100%	当选

	届董事会非独立董事》			
12.01	《选举王烨为公司第四届 董事会独立董事》	1,954,942	100%	当选
12.02	《选举乐秀辉为公司第四 届董事会独立董事》	1,954,942	100%	当选
12.03	《选举徐吉为公司第四届 董事会独立董事》	1,954,942	100%	当选

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
- (二) 律师姓名：高山律师、秦政律师
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果、决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杜发平	董事	任命	2026 年 5 月 20 日	2025 年年度股 东会	审议通过
葛润平	董事	任命	2026 年 5 月 20 日	2025 年年度股 东会	审议通过
刘勇	董事	任命	2026 年 5 月 20 日	2025 年年度股 东会	审议通过
陆建东	董事	任命	2026 年 5 月 20 日	2025 年年度股 东会	审议通过
王烨	独立 董事	任命	2026 年 5 月 20 日	2025 年年度股 东会	审议通过
乐秀辉	独立	任命	2026 年 5 月	2025 年年度股	审议通过

	董事		20 日	东会	
徐吉	独立 董事	任命	2026 年 5 月 20 日	2025 年年度股 东会	审议通过
张家东	董事	离任	2026 年 5 月 20 日	2025 年年度股 东会	审议通过
姜迎新	董事	离任	2026 年 5 月 20 日	2025 年年度股 东会	审议通过

五、备查文件

- （一）、《常州电站辅机股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
- （二）、《北京海润天睿律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日