

证券代码：600148

证券简称：长春一东

公告编号：2026-020

长春一东离合器股份有限公司

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26日
- (二) 股东会召开的地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼第一会议室
- (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	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	71,149,527
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（%）	50.2765

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长孟庆洪主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，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9人，列席9人。
- 2、董事会秘书周勇出席会议、公司高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	69,662,321	97.9097	1,476,606	2.0753	10,600	0.0150

2、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

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	69,648,021	97.8896	1,485,606	2.0880	15,900	0.0224

3、 议案名称：关于 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	69,657,121	97.9024	1,487,406	2.0905	5,000	0.0071

4、议案名称：公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年）

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	69,663,321	97.9111	1,481,206	2.0818	5,000	0.0071

5、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	69,653,721	97.8976	1,487,206	2.0902	8,600	0.0122

(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	68,835,421	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普	821,700	35.5083	1,487,406	64.2756	5,000	0.2161

普通股股东						
其中：市值 50 万以下普通股股东	122,900	78.2304	29,200	18.5868	5,000	3.1828
市值 50 万以上普通股股东	698,800	32.3967	1,458,206	67.6033	0	0.00

(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 (%)
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案	821,700	35.5083	1,487,406	64.2756	5,000	0.2161
4	公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年）	827,900	35.7762	1,481,206	64.0076	5,000	0.2162
5	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	818,300	35.3613	1,487,206	64.2669	8,600	0.3718

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：王飞、章健

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规及《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会
2026年5月27日