

证券代码：920146

证券简称：华阳变速

公告编号：2026-042

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

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 27 日
2. 会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888 号一楼会议室
3. 会议召开方式：现场与网络投票方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈敬平先生
6. 召开情况合法合规的说明：

公司已于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 刊登了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-030）。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 48,413,501 股，占公司有效表决权股份总数的 35.86%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

2,007,771 股，占公司有表决权股份总数的 1.49%。

(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 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员均列席会议。

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 48,311,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对股数 102,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于独立董事孔祥银 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 48,311,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对股数 102,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于独立董事孙海明 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 48,311,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对股数 102,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于独立董事陈育荣 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 48,311,237 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对股数 102,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 48,311,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对股数 102,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于续聘中喜会计师事务所（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 48,311,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对股数 102,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 48,311,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对股数 102,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 48,311,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对股数 102,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2025 年度权益分派说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 48,311,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对股数 102,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 209,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 67.24%；反对股数 102,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 32.76%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

股东陈守全、宋立平、曹虎、梁宏、张军、尚宗新、曹菲、湖北华阳投资集团有限公司、侯克斌、纪静、樊吉选、张兴建为关联股东回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈公司董事、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 48,311,337 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%; 反对股数 102,164 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(十二) 审议通过《关于公司支付董事薪酬津贴的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 48,311,337 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%; 反对股数 102,164 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
6	《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026	338,953	76.84%	102,164	23.16%	0	0.00%

	年度审计机构的 议案》						
9	《关于公司 2025 年度权益分派说 明的议案》	338,953	76.84%	102,164	23.16%	0	0.00%
10	《关于预计 2026 年日常性关联交 易的议案》	209,733	67.24%	102,164	32.76%	0	0.00%
12	《关于公司支付 董事薪酬津贴的 议案》	338,953	76.84%	102,164	23.16%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北郟阳律师事务所

(二) 律师姓名：陈悦心、徐子笑

(三) 结论性意见

1. 本次股东大会的会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；

2. 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

3. 会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

(二) 《湖北郟阳律师事务所关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 29 日