

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

2025 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会不存在否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）下午 14：00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；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 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、 召开地点：浙江余姚市牟山镇运河沿路 1 号公司会议室

3、 召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、 召集人：公司董事会

5、 主持人：公司董事长胡铲明先生

6、 本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

7、 会议出席情况：

(1) 股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 119 人，代

表有表决权的公司股份数合计为 347,105,078 股，占公司有表决权股份总数的 73.3835%。

其中，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 327,596,878 股，占公司有表决权股份总数的 69.2592%；通过网络投票表决的股东及股东代理人共 112 人，代表有表决权的公司股份数合计为 19,508,200 股，占公司有表决权股份总数的 4.1243%。

（2）中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东及其代理人共 113 人，代表有表决权的公司股份数合计为 19,930,078 股，占公司有表决权股份总数的 4.2135%。

其中，现场出席本次会议的中小股东及其代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 421,878 股，占公司有表决权股份总数的 0.0892%；通过网络投票表决的中小股东及其代理人共 112 人，代表有表决权的公司股份数合计为 19,508,200 股，占公司有表决权股份总数的 4.1243%。

（3）除因特殊情况并书面请假外，公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 347,015,918 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9743%；反对 77,260 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权 11,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%。

其中，中小股东总表决情况：同意 19,840,918 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5526%；反对 77,260 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3877%；弃权 11,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0597%。

（二）审议通过《关于 2025 年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 347,015,918 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9743%；反对 77,260 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权 11,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%。

其中，中小股东总表决情况：同意 19,840,918 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5526%；反对 77,260 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3877%；弃权 11,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0597%。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 347,015,918 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9743%；反对 77,260 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权 11,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%。

其中，中小股东总表决情况：同意 19,840,918 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5526%；反对 77,260 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3877%；弃权 11,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0597%。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 347,015,918 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9743%；反对 77,260 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权 11,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%。

其中，中小股东总表决情况：同意 19,840,918 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5526%；反对 77,260 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3877%；弃权 11,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0597%。

（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 347,015,918 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9743%；

反对 77,260 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权 11,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%。

其中，中小股东总表决情况：同意 19,840,918 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5526%；反对 77,260 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3877%；弃权 11,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0597%。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意 347,015,918 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9743%；反对 77,260 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权 11,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%。

其中，中小股东总表决情况：同意 19,840,918 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5526%；反对 77,260 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3877%；弃权 11,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0597%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（七）审议通过《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 347,015,918 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9743%；反对 77,260 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权 11,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%。

其中，中小股东总表决情况：同意 19,840,918 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5526%；反对 77,260 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3877%；弃权 11,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0597%。

（八）审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：同意 347,015,918 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9743%；

反对 77,260 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权 11,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%。

其中，中小股东总表决情况：同意 19,840,918 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5526%；反对 77,260 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3877%；弃权 11,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0597%。

（九）审议通过《关于撤销注销全资子公司的议案》

表决结果：同意 347,015,918 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9743%；反对 77,260 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权 11,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%。

其中，中小股东总表决情况：同意 19,840,918 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5526%；反对 77,260 股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的 0.3877%；弃权 11,900 股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的 0.0597%。

（十）逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

（10.01）《发行规模的议案》

表决结果：同意 347,015,918 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9743%；反对 77,260 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权 11,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%。

其中，中小股东总表决情况：同意 19,840,918 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5526%；反对 77,260 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3877%；弃权 11,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0597%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

(10.02) 《本次募集资金用途的议案》

表决结果:同意 347,015,918 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9743%;反对 77,260 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%;弃权 11,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%。

其中,中小股东总表决情况:同意 19,840,918 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5526%;反对 77,260 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3877%;弃权 11,900 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0597%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

(十一) 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(二次修订稿)的议案》

表决结果:同意 347,015,918 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9743%;反对 77,260 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%;弃权 11,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%。

其中,中小股东总表决情况:同意 19,840,918 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5526%;反对 77,260 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3877%;弃权 11,900 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0597%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

(十二) 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》

表决结果:同意 347,015,918 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9743%;反对 77,260 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%;弃权 11,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%。

其中，中小股东总表决情况：同意 19,840,918 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5526%；反对 77,260 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3877%；弃权 11,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0597%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（十三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

表决结果：同意 347,015,918 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9743%；反对 77,260 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权 11,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%。

其中，中小股东总表决情况：同意 19,840,918 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5526%；反对 77,260 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3877%；弃权 11,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0597%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（十四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

表决结果：同意 347,015,918 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9743%；反对 77,260 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权 11,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%。

其中，中小股东总表决情况：同意 19,840,918 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5526%；反对 77,260 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3877%；弃权 11,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0597%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（十五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》

表决结果：同意 347,015,918 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9743%；反对 77,260 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权 11,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%。

其中，中小股东总表决情况：同意 19,840,918 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5526%；反对 77,260 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3877%；弃权 11,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0597%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（十六）审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

关联股东赵轰、李可雷、郭小平已在审议该议案时回避表决，其所持有股份数不纳入该议案有效表决权股份数。

表决结果：同意 345,435,658 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7472%；反对 863,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2494%；弃权 11,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%。

其中，中小股东总表决情况：同意 19,054,458 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.6065%；反对 863,720 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.3338%；弃权 11,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0597%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

(十七) 审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

关联股东赵轰、李可雷、郭小平已在审议该议案时回避表决，其所持有股份数不纳入该议案有效表决权股份数。

表决结果：同意 345,435,658 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7472%；反对 863,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2494%；弃权 11,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%。

其中，中小股东总表决情况：同意 19,054,458 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.6065%；反对 863,720 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.3338%；弃权 11,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0597%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

(十八) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

关联股东赵轰、李可雷、郭小平已在审议该议案时回避表决，其所持有股份数不纳入该议案有效表决权股份数。

表决结果：同意 345,435,658 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7472%；反对 863,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2494%；弃权 11,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%。

其中，中小股东总表决情况：同意 19,054,458 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.6065%；反对 863,720 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.3338%；弃权 11,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0597%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、见证律师姓名：傅羽韬、王曼

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2025 年度股东会决议；

2、浙江天册律师事务所关于公司 2025 年度股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日