

# 湘潭电机股份有限公司

## 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 4 月 30 日
- (二) 股东会召开的地点: 湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室
- (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	779
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	452, 557, 876
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30. 6656

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张越雷先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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3人，董事王大志先生、张惠莲女士、张亮先生，独立董事陈共荣先生、王昶先生、王又珑先生因工作原因未能列席本次会议；
- 2、公司副总经理金斌先生、董事会秘书兼副总经理李怡文先生、财务总监彭艳萍女士列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：湘潭电机股份有限公司 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	447,830,703	98.9554	4,446,073	0.9824	281,100	0.0622

#### 2、 议案名称：关于公司 2025 年年报及年报摘要的议案

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	447,880,703	98.9665	4,431,873	0.9792	245,300	0.0543

#### 3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

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	447,472,915	98.8763	4,819,361	1.0649	265,600	0.0588

#### 4、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	40,814,365	89.4294	3,818,461	8.3667	1,005,800	2.2039

5、议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

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	447,817,103	98.9524	3,751,673	0.8289	989,100	0.2187

6、议案名称：湘潭电机股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告

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	447,670,215	98.9199	4,572,573	1.0103	315,088	0.0698

7、议案名称：湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

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	447,658,415	98.9173	4,607,573	1.0181	291,888	0.0646

8、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	447,551,915	98.8938	4,710,961	1.0409	295,000	0.0653

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	447, 575, 115	98. 8989	3, 955, 261	0. 8739	1, 027, 500	0. 2272

10、 议案名称：关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案

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	447, 505, 715	98. 8836	4, 763, 573	1. 0525	288, 588	0. 0639

11、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结果的议案

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	447, 271, 315	98. 8318	4, 979, 661	1. 1003	306, 900	0. 0679

12、 议案名称：关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	447, 238, 915	98. 8246	4, 992, 361	1. 1031	326, 600	0. 0723

13、 议案名称：关于制定《公司董事和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	442, 160, 144	97. 7024	10, 090, 132	2. 2295	307, 600	0. 0681

(二) 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(%)
1	湘潭电机股份有限公司 2025 年度董事会工作报告	40,911,453	89.6421	4,446,073	9.7419	281,100	0.6160
2	关于公司 2025 年年报及年报摘要的议案	40,961,453	89.7517	4,431,873	9.7107	245,300	0.5376
3	关于公司 2025 年度利润分配的议案	40,553,665	88.8582	4,819,361	10.5598	265,600	0.5820
4	关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案	40,814,365	89.4294	3,818,461	8.3667	1,005,800	2.2039
5	关于公司向银行申请授信额度的议案	40,897,853	89.6123	3,751,673	8.2203	989,100	2.1674
6	湘潭电机股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告	40,750,965	89.2905	4,572,573	10.0190	315,088	0.6905
7	湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告	40,739,165	89.2646	4,607,573	10.0957	291,888	0.6397
8	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	40,632,665	89.0313	4,710,961	10.3223	295,000	0.6464
9	关于续聘会计师事务所的议案	40,655,865	89.0821	3,955,261	8.6664	1,027,500	2.2515
10	关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案	40,586,465	88.9300	4,763,573	10.4375	288,588	0.6325
11	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结果的议案	40,352,065	88.4164	4,979,661	10.9110	306,900	0.6726
12	关于 2026 年度公司董事、高级管理	40,319,665	88.3454	4,992,361	10.9388	326,600	0.7158

	人员薪酬方案的议案						
13	关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	35,240,894	77.2172	10,090,132	22.1087	307,600	0.6741

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案4为关联交易相关议案,关联股东湘电集团有限公司及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司回避表决,回避股份数为406,919,250股。

**三、 律师见证情况**

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 广东华商律师事务所

律师: 李韶峰 邢梦娟

(二) 律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东会人员资格、表决程序和表决结果的法律审查,本所律师认为,本次股东会符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定,本次股东会的召集和召开程序、表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

2026年5月1日