

证券代码：600580

证券简称：卧龙电驱

公告编号：2026-013

## 卧龙电气驱动集团股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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10日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室
- (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	4,065
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	598,052,593
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（%）	38.3010

- (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，公司董事长庞欣元因公务未能现场出席本次股东会，

该现场会议由半数以上董事共同推举的董事万创奇主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，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、总裁万创奇；副总裁郑艳文、张红信、张文刚；董事会秘书戴岑；财务总监杨子江出席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年年度报告及其摘要

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	596,835,511	99.7964	882,643	0.1475	334,439	0.0561

- 2、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	596,786,917	99.7883	917,643	0.1534	348,033	0.0583

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	596,707,077	99.7750	1,042,723	0.1743	302,793	0.0507

4、议案名称：关于 2026 年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

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	571,143,785	95.5005	26,502,589	4.4314	406,219	0.0681

5、议案名称：关于董事和高级管理人员年度薪酬的议案

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	62,229,841	97.1919	1,367,758	2.1361	430,199	0.6720

6、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	596,530,040	99.7454	1,002,291	0.1675	520,262	0.0871

7、议案名称：关于制定《卧龙电驱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	596,399,476	99.7235	1,242,998	0.2078	410,119	0.0687

(二) 现金分红分段表决情况

	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	507,358,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	25,379,947	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	63,968,954	97.9399	1,042,723	1.5964	302,793	0.4637
其中:市值 50 万以下普通 股股东	34,908,913	97.2265	748,775	2.0854	247,033	0.6881
市值 50 万以 上普通股股 东	29,060,041	98.8109	293,948	0.9994	55,760	0.1897

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	2025年年度报告及其摘要	89,477,335	98.6580	882,643	0.9732	334,439	0.3688
2	2025年度董事会工作报告	89,428,741	98.6044	917,643	1.0117	348,033	0.3839
3	关于2025年度利润分配方案的议案	89,348,901	98.5164	1,042,723	1.1497	302,793	0.3339
4	关于2026年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	63,785,609	70.3302	26,502,589	29.2218	406,219	0.4480
5	关于董事和高级管理人员年度薪酬的议案	62,229,841	97.1919	1,367,758	2.1361	430,199	0.6720
6	关于续聘会计师事务所的议案	89,171,864	98.3212	1,002,291	1.1051	520,262	0.5737
7	关于制定《卧龙电驱董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	89,041,300	98.1772	1,242,998	1.3705	410,119	0.4523

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为非累积投票议案，本次会议议案审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：郭倩伶、闵鑫

## 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会  
2026年4月11日