

证券代码：601218

证券简称：吉鑫科技

公告编号：2026-017

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

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20日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼三楼会议室
- (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	1,290
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	284,431,685
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（%）	29.3520

- (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。

本次会议由董事会召集，由董事长、经理朱陶芸女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书列席会议；其他高管均列席会议。

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	274,321,238	96.4453	9,454,247	3.3239	656,200	0.2308

2、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	282,781,853	99.4199	1,000,232	0.3516	649,600	0.2285

3、议案名称：《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

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	283,004,653	99.4982	1,046,632	0.3679	380,400	0.1339

4、议案名称：《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	282,990,253	99.4932	995,432	0.3499	446,000	0.1569

5、议案名称：《关于 2026 年度提供担保额度预计的议案》

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	282,664,653	99.3787	1,268,832	0.4460	498,200	0.1753

6、议案名称：《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	282,772,753	99.4167	1,061,132	0.3730	597,800	0.2103

7、议案名称：《关于 2026 年度开展商品期货及外汇套期保值业务的议案》

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	282,717,153	99.3972	1,179,532	0.4146	535,000	0.1882

8、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>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	282,645,753	99.3721	1,189,632	0.4182	596,300	0.2097

9、议案名称：《董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬发放方案》

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	66,659,065	97.3376	1,227,932	1.7931	595,300	0.8693

(二) 现金分红分段表决情况

议案名称：《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

	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	263,509,053	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	19,495,600	93.1794	1,046,632	5.0023	380,400	1.8183
其中:市值 50 万以下普通股股东	6,449,627	86.0346	666,523	8.8910	380,400	5.0744
市值 50 万以上普通股股东	13,045,973	97.1688	380,109	2.8312	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所有提案均由参加会议的有表决权的股东所持股份的过半数通过。

关联股东包士金、包振华所持表决权股份数量为 215,949,388 股，已对议案 9 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、包诗韵

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》

等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

● 上网公告文件

上海市锦天城律师事务所关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书