

怀集登云汽配股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间

现场会议召开时间：2026年4月21日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2026年4月21日

（1）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4月21日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）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4月21日上午9:15至下午15:00。

2、会议召开地点：广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发大楼二楼会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长杨海坤先生

6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计

43人，代表有表决权的股份数为49,837,416股，占公司股份总数的36.1141%。其中：

参加本次股东会现场会议的股东共计10人，均为2026年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为49,678,966股，占公司股份总数的35.9993%。

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在规定的网络投票时间内参加投票的股东共计33人，代表有表决权的股份数为158,450股，占公司股份总数的0.1148%。

公司全体董事以及董事会秘书出席了本次股东会，全体高级管理人员列席了本次股东会。广东君信经纶君厚律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具了《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

1、《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以49,759,766股同意、63,050股反对、14,600股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.8442%，反对股数占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.1265%，弃权股数占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0293%。其中，中小投资者表决情况：90,700股同意、63,050股反对、14,600股弃权，赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的53.8759%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的37.4517%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的8.6724%。

2、《2025年度利润分配预案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以49,759,766股同意、63,050股反对、14,600股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.8442%，反对股数占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.1265%，弃权股

数占参加本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0293%。其中，中小投资者表决情况：90,700 股同意、63,050 股反对、14,600 股弃权，赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 53.8759%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 37.4517%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 8.6724%。

3、《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以 49,759,766 股同意、63,050 股反对、14,600 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.8442%，反对股数占参加本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.1265%，弃权股数占参加本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0293%。其中，中小投资者表决情况：90,700 股同意、63,050 股反对、14,600 股弃权，赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 53.8759%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 37.4517%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 8.6724%。

4、《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保额度的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以 31,889,834 股同意、76,250 股反对、1,400 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.7571%，反对股数占参加本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.2385%，弃权股数占参加本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0044%。其中，中小投资者表决情况：90,700 股同意、76,250 股反对、1,400 股弃权，赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 53.8759%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 45.2925%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.8316%。关联股东张弢、欧洪先、李盘生、罗天友、吴素叶、欧少兰、邓剑雄回避表决。

5、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以 49,759,766 股同意、76,250 股反对、1,400 股弃权审议通过了上述议案，赞

成股数占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8442%，反对股数占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 0.1530%，弃权股数占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0028%。其中，中小投资者表决情况：90,700 股同意、76,250 股反对、1,400 股弃权，赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 53.8759%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 45.2925%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.8316%。

6 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以 49,759,766 股同意、76,250 股反对、1,400 股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8442%，反对股数占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 0.1530%，弃权股数占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0028%。其中，中小投资者表决情况：90,700 股同意、76,250 股反对、1,400 股弃权，赞成股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 53.8759%，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 45.2925%，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.8316%。

三、律师出具的法律意见

广东君信经纶君厚律师事务所陈志生律师、云芸律师对本次股东会进行了见证并出具了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和登云股份《公司章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、怀集登云汽配股份有限公司2025年年度股东会决议；
- 2、广东君信经纶君厚律师事务所关于怀集登云汽配股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日