

证券代码：600577
债券代码：110074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债

公告编号：2026-023

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 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21日

(二) 股东会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号三楼会议室

(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	939
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	468,220,586
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（%）	21.7666

(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，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(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5人，董事尹雯女士，独立董事郭海兰女士、张菀洺女士、汪勇先生因工作原因未能参加本次会议；

2、 董事会秘书的列席情况；董事会秘书周江先生出席了本次会议,其他高管 1 人列席了本次会议。

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	464,768,782	99.2627	3,174,504	0.6779	277,300	0.0594

2、 议案名称：《2025 年度财务决算报告》

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	464,801,082	99.2696	3,133,404	0.6692	286,100	0.0612

3、 议案名称：《2025 年年度利润分配预案》

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	464,771,782	99.2634	3,271,904	0.6987	176,900	0.0379

4、议案名称：《2025 年年度报告及摘要》

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	464,790,582	99.2674	3,136,304	0.6698	293,700	0.0628

5、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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	464,671,382	99.2419	3,211,504	0.6858	337,700	0.0723

6.01、议案名称：李晓

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	356,729,406	96.6932	11,799,364	3.1982	400,100	0.1086
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

6.02、议案名称：李光荣

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	161,336,077	92.9713	11,759,664	6.7766	437,400	0.2521

6.03、议案名称：秦兵

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	455,896,022	97.3677	11,771,564	2.5141	553,000	0.1182

6.04、议案名称：张军强

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	455,937,322	97.3766	11,730,264	2.5052	553,000	0.1182

6.05、议案名称：徐晓芳

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	455,898,922	97.3684	11,768,664	2.5134	553,000	0.1182

6.06、议案名称：尹雯

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	260,503,493	95.4837	11,770,464	4.3142	550,900	0.2021

6.07、议案名称：郭海兰

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	455,904,022	97.3694	11,768,464	2.5134	548,100	0.1172

6.08、议案名称：张苑洺

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	455,906,122	97.3699	11,768,464	2.5134	546,000	0.1167

6.09、议案名称:汪勇

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	455,901,922	97.3690	11,770,064	2.5137	548,600	0.1173

6.10、议案名称:郑联盛

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	455,890,822	97.3666	11,768,664	2.5134	561,100	0.1200

7、议案名称:《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》

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	463,816,782	99.0594	3,344,304	0.7142	1,059,500	0.2264

8、议案名称：《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

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	463,726,982	99.0402	3,473,804	0.7419	1,019,800	0.2179

9、议案名称：《关于制定〈董事、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	464,145,382	99.1296	3,563,804	0.7611	511,400	0.1093

10、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

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	464,557,882	99.2177	3,191,004	0.6815	471,700	0.1008

(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	195,395,729	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	202,852,616	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	66,523,437	95.0711	3,271,904	4.6760	176,900	0.2529
其中:市值50万以下普通股股东	14,290,200	83.5869	2,629,104	15.3782	176,900	1.0349
市值50万以上普通股股东	52,233,237	98.7843	642,800	1.2157	0	0.0000

(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年度董事会工作报告》	269,373,053	98.7347	3,174,504	1.1635	277,300	0.1018
2	《2025年度财务决算报告》	269,405,353	98.7466	3,133,404	1.1485	286,100	0.1049
3	《2025年年度利润分配预案》	269,376,053	98.7358	3,271,904	1.1992	176,900	0.0650
4	《2025年年度报告及摘要》	269,394,853	98.7427	3,136,304	1.1495	293,700	0.1078
5	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	269,275,653	98.6990	3,211,504	1.1771	337,700	0.1239

6.01	李晓	161,333,677	92.9699	11,799,364	6.7994	400,100	0.2307
6.02	李光荣	161,336,077	92.9713	11,759,664	6.7766	437,400	0.2521
6.03	秦兵	260,500,293	95.4826	11,771,564	4.3146	553,000	0.2028
6.04	张军强	260,541,593	95.4977	11,730,264	4.2995	553,000	0.2028
6.05	徐晓芳	260,503,193	95.4836	11,768,664	4.3136	553,000	0.2028
6.06	尹雯	260,503,493	95.4837	11,770,464	4.3142	550,900	0.2021
6.07	郭海兰	260,508,293	95.4855	11,768,464	4.3135	548,100	0.2010
6.08	张苑洺	260,510,393	95.4863	11,768,464	4.3135	546,000	0.2002
6.09	汪勇	260,506,193	95.4847	11,770,064	4.3141	548,600	0.2012
6.10	郑联盛	260,495,093	95.4807	11,768,664	4.3136	561,100	0.2057
7	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》	268,421,053	98.3858	3,344,304	1.2258	1,059,500	0.3884
8	《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	268,331,253	98.3529	3,473,804	1.2732	1,019,800	0.3739
9	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	268,749,653	98.5062	3,563,804	1.3062	511,400	0.1876
10	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》	269,162,153	98.6574	3,191,004	1.1696	471,700	0.1730

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议 10 项议案，其中议案 1、2、3、4、5、6、9、10 均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 7、8 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

律师：潘平、李辉

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2025 年年度股东会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书