

证券代码：603063

证券简称：禾望电气

公告编号：2026-038

深圳市禾望电气股份有限公司

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：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室

(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	558
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,009,499
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（%）	21.4338

注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。

(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。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长韩玉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》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5人，列席5人。
- 2、 董事会秘书曹阳女士列席本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：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	97,885,099	99.8730	77,600	0.0791	46,800	0.0479

- 2、 议案名称：关于公司 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	97,880,399	99.8682	75,700	0.0772	53,400	0.0546

- 3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案

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	97,814,499	99.8010	136,300	0.1390	58,700	0.0600

- 4、 议案名称：关于聘请公司 2026 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	97,857,799	99.8452	80,200	0.0818	71,500	0.0730

5、议案名称：关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案

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	97,810,299	99.7967	154,000	0.1571	45,200	0.0462

6、议案名称：关于公司预计对全资子公司提供担保的议案

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	97,775,599	99.7613	167,500	0.1709	66,400	0.0678

7、议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬确认的议案

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	97,786,399	99.7723	150,500	0.1535	72,600	0.0742

8、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	97,773,099	99.7587	156,000	0.1591	80,400	0.0822

9、议案名称：关于授权公司经理层开展对外投资的议案

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	96,318,535	98.2746	1,606,364	1.6389	84,600	0.0865

10、议案名称：关于修订《公司章程》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	97,853,699	99.8410	83,800	0.0855	72,000	0.0735

11、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	97,772,599	99.7582	144,700	0.1476	92,200	0.0942

(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	87,019,400	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	10,795,099	98.2256	136,300	1.2402	58,700	0.5342
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,886,964	95.0102	55,400	2.7894	43,700	2.2004
市值 50 万以上普通股股东	8,908,135	98.9349	80,900	0.8984	15,000	0.1667

(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 (%)
3	关于公司 2025 年度利润分配方案	4,767,999	96.0709	136,300	2.7463	58,700	1.1828
4	关于聘请公司 2026 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案	4,811,299	96.9433	80,200	1.6159	71,500	1.4408
6	关于公司预计对全资子公司提供担保的议案	4,729,099	95.2871	167,500	3.3749	66,400	1.3380
7	关于公司 2025 年度董事薪酬确认的议案	4,739,899	95.5047	150,500	3.0324	72,600	1.4629
8	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	4,726,599	95.2367	156,000	3.1432	80,400	1.6201
10	关于修订《公司章程》的议案	4,807,199	96.8607	83,800	1.6884	72,000	1.4509
11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	4,726,099	95.2266	144,700	2.9155	92,200	1.8579

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 6、10 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及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：北京市君泽君（深圳）律师事务所

律师：顾明珠、翟依琳

2、 律师见证结论意见：

北京市君泽君（深圳）律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及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。

特此公告。

深圳市禾望电气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