

证券代码：301552

证券简称：科力装备

公告编号：2025-021

河北科力汽车装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）。

①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河北科力汽车装备股份有限公司一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用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：董事长张万武先生。

6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 55 人，代表有表决权的股份数 71,622,240 股，占公司有效表决权股份总数的 75.2334%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共计 11 人，代表有表决权的股份数 71,405,100 股，占公司有效表决权股份总数的 75.0054%。参加网络投票的股东共计 44 人，代表有表决权的股份数 217,140 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2281%。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东共计 47 人，代表有表决权的股份数 694,151 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7292%。其中：出席现场会议的中小股东共计 3 人，代表有表决权的股份数 477,011 股，占公司有效表决权股份总数的 0.5011%。参加网络投票的中小股东共计 44 人，代表有表决权的股份数 217,140 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2281%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果如下：同意 71,589,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9547%；反对 5,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0078%；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0374%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 661,731 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3295%；反对 5,620 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8096%；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.8608%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、《关于修订公司部分治理制度的议案》

本议案需逐项表决，具体表决结果如下：

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果如下：同意 71,589,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9547%；反对 6,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0088%；弃权 26,160 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0365%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 661,671 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3209%；反对 6,320 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9105%；弃权 26,160 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.7686%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果如下：同意 71,492,260 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8185%；反对 103,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1450%；弃权 26,160 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0365%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 564,171 股，占出席本次股东大会中小

股东有效表决权股份总数的 81.2750%；反对 103,820 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.9564%；弃权 26,160 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.7686%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果如下：同意 71,491,560 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8175%；反对 104,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1459%；弃权 26,160 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0365%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 563,471 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.1741%；反对 104,520 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.0572%；弃权 26,160 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.7686%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果如下：同意 71,587,260 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9512%；反对 11,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0161%；弃权 23,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0328%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 659,171 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.9608%；反对 11,520 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6596%；弃权 23,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.3797%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果如下：同意 71,584,560 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9474%；反对 12,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 25,460 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0355%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 656,471 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.5718%；反对 12,220 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7604%；弃权 25,460 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.6678%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果如下：同意 71,492,260 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8185%；反对 11,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0161%；弃权 118,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1654%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 564,171 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.2750%；反对 11,520 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6596%；弃权 118,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.0655%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果如下：同意 71,494,260 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8213%；反对 104,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1459%；弃权 23,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0328%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 566,171 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.5631%；反对 104,520 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.0572%；弃权 23,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.3797%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2.08 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果如下：同意 71,616,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 5,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 688,531 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1904%；反对 5,620 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2.09 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果如下：同意 71,517,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8541%；反对 104,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1459%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 589,631 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.9428%；反对 104,520 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.0572%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股

份总数的过半数通过。

2.10 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果如下：同意 71,515,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8513%；反对 106,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1487%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 587,631 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.6546%；反对 106,520 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.3454%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2.11 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果如下：同意 71,612,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9867%；反对 9,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 684,631 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6285%；反对 9,520 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2.12 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果如下：同意 71,494,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8223%；反对 103,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1450%；弃权 23,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会

会有有效表决权股份总数的 0.0328%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 566,871 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.6639%；反对 103,820 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.9564%；弃权 23,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.3797%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2.13 《关于修订<上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》

表决结果如下：同意 71,614,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9886%；反对 8,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权 140 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 686,011 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8273%；反对 8,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1525%；弃权 140 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0202%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

3、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果如下：同意 71,585,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9486%；反对 13,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0186%；弃权 23,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0328%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 657,351 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.6986%；反对 13,340 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9218%；弃权 23,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.3797%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

4、《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果如下：同意 71,489,740 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8150%；反对 109,040 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1522%；弃权 23,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0328%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 561,651 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 80.9119%；反对 109,040 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.7084%；弃权 23,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.3797%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

5、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式表决，表决结果如下：

5.01 选举张万武先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果如下：同意 71,414,147 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7095%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 486,058 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 70.0219%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过，张万武先生当选第三届董事会非独立董事。

5.02 选举于德江先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果如下：同意 71,414,137 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7094%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 486,048 股，占出席本次股东大会中小

股东有效表决权股份总数的 70.0205%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过，于德江先生当选第三届董事会非独立董事。

5.03 选举张静女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果如下：同意 71,414,137 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7094%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 486,048 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 70.0205%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过，张静女士当选第三届董事会非独立董事。

5.04 选举张志青女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果如下：同意 71,414,137 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7094%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 486,048 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 70.0205%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过，张志青女士当选第三届董事会非独立董事。

5.05 选举张子恒先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果如下：同意 71,414,137 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7094%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 486,048 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 70.0205%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过，张子恒先生当选第三届董事会非独立董事。

6、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式表决，表决结果如下：

6.01 选举张丕杰先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果如下：同意 71,412,173 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7067%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 484,084 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 69.7376%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过，张丕杰先生当选第三届董事会独立董事。

6.02 选举郝世坤先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果如下：同意 71,412,173 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7067%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 484,084 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 69.7376%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过，郝世坤先生当选第三届董事会独立董事。

6.03 选举孙永洪先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果如下：同意 71,412,173 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7067%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 484,084 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 69.7376%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过，孙永洪先生当选第三届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所的连莲律师、耿玲玉律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定；会议召集人及出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、《北京市康达律师事务所关于河北科力汽车装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河北科力汽车装备股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日