

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2026-023

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司

### 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15日

(二) 股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

(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	526
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	233,199,890
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（%）	43.0378

(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，公司董事长何根林先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席5人，未亲自出席会议的董事陈海明先生、董事潘乐陶先生、董事王凌云先生、独立董事丛宾先生均因公未能出席会议；
- 2、董事会秘书高健先生出席会议；总经理李林达先生、副总经理袁祎先生、副总经理及财务总监叶莉莉女士出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	232,158,390	99.5533	833,532	0.3574	207,968	0.0893

- 2、议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案

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	232,152,862	99.5510	870,032	0.3730	176,996	0.0760

- 3、议案名称：关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案

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	232,141,862	99.5462	844,532	0.3621	213,496	0.0917

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	232,171,290	99.5589	849,132	0.3641	179,468	0.0770

5.01、议案名称：关于确认董事长何根林先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	80,823,769	98.5882	925,180	1.1285	232,168	0.2833

5.02、议案名称：关于确认董事王凌云先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	80,824,969	98.5897	923,980	1.1270	232,168	0.2833

5.03、议案名称：关于确认副董事长陈海明先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	153,597,322	99.2500	930,980	0.6015	229,668	0.1485

5.04、议案名称：关于确认董事潘乐陶先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	153,597,322	99.2500	926,980	0.5989	233,668	0.1511

5.05、议案名称：关于确认董事、总经理李林达先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	80,820,469	98.5842	930,980	1.1356	229,668	0.2802

5.06、议案名称：关于确认董事、副总经理袁祎先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	80,820,469	98.5842	926,180	1.1297	234,468	0.2861

5.07、议案名称：关于确认独立董事唐婉虹女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	232,039,342	99.5023	930,880	0.3991	229,668	0.0986

5.08、议案名称：关于确认独立董事赵湘莲女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	232,039,342	99.5023	926,880	0.3974	233,668	0.1003

5.09、议案名称：关于确认独立董事丛宾先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	232,039,342	99.5023	926,880	0.3974	233,668	0.1003

6、议案名称：未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划

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	232,154,990	99.5519	865,232	0.3710	179,668	0.0771

7、议案名称：关于修订《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	232,110,930	99.5330	888,032	0.3808	200,928	0.0862

(二) 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 (%)
2	关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案	2,492,169	70.4162	870,032	24.5827	176,996	5.0011
4	关于续聘会计师事务所的议案	2,510,597	70.9369	849,132	23.9922	179,468	5.0709
5.01	关于确认董事长何根林先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	2,381,849	67.2991	925,180	26.1409	232,168	6.5600
5.02	关于确认董事王凌云先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	2,383,049	67.3330	923,980	26.1070	232,168	6.5600
5.03	关于确认副董事长陈海明先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	2,378,549	67.2058	930,980	26.3048	229,668	6.4894
5.04	关于确认董事潘乐陶先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	2,378,549	67.2058	926,980	26.1918	233,668	6.6024
5.05	关于确认董	2,378,549	67.2058	930,980	26.3048	229,668	6.4894

	事、总经理李林达先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案						
5.06	关于确认董事、副总经理袁祎先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	2,378,549	67.2058	926,180	26.1692	234,468	6.6250
5.07	关于确认独立董事唐婉虹女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	2,378,649	67.2087	930,880	26.3020	229,668	6.4893
5.08	关于确认独立董事赵湘莲女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	2,378,649	67.2087	926,880	26.1889	233,668	6.6024
5.09	关于确认独立董事丛宾先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	2,378,649	67.2087	926,880	26.1889	233,668	6.6024
6	未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划	2,494,297	70.4763	865,232	24.4471	179,668	5.0766

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议的议案对中小投资者进行单独计票；
2. 本次会议审议的议案 5.01、议案 5.02、议案 5.03、议案 5.04、议案 5.05、议案 5.06 为涉及关联股东回避表决的议案，出席本次会议的股东中关联股东南京楷得投资有限公司已对议案 5.01、议案 5.02、议案 5.05、议案 5.06 回避表决，其所持有的 151,218,773 股股份不计入议案 5.01、议案 5.02、议案 5.05、议案

5.06 的有表决权的股份总数；关联股东安乐工程集团有限公司已对议案 5.03、议案 5.04 回避表决，其所持有的 78,441,920 股股份不计入议案 5.03、议案 5.04 的有表决权的股份总数；

3. 本次股东会还听取了公司《2025 年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

### 三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（南京）律师事务所

律师：尹涵、史淑彦

2、律师见证结论意见：

北京国枫（南京）律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 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