

证券代码：920022

证券简称：世昌股份

公告编号：2026-028

## 河北世昌汽车部件股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高士昌
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 35,357,806 股，占公司有效表决权股份总数的 58.62%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 551,806 股，占公司有效表决权股份总数的 0.91%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 35,356,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 1,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 35,356,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 1,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 35,356,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 1,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 35,356,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 1,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于预计向银行申请综合授信并接受关联方担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 4,590,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 1,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：

本议案关联股东高士昌、高永强、梁卫华、天津武清合兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 35,356,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 1,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 550,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.67%；反对股数 1,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.33%；弃权股数 0 股，占本次

股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：

本议案关联股东高士昌、高永强、史庆旺、梁卫华、天津武清合兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 550,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.67%；反对股数 1,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.33%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况：

本议案关联股东高士昌、高永强、史庆旺、梁卫华、天津武清合兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
4	关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案	550,000	99.67%	1,806	0.33%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：赵怀亮、李志强

（三）结论性意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件

(一)《河北世昌汽车部件股份有限公司 2025 年年度股东会决议》;

(二)《北京德恒律师事务所关于河北世昌汽车部件股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》。

河北世昌汽车部件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日