

诺力智能装备股份有限公司 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16日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司办公楼201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	234
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,220,537
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（%）	38.1289

- (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。

符合，公司副董事长丁晟先生主持了会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席6人，非独立董事丁毅先生、非独立董事毛英女士因公务出差原因请假。
- 2、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况**(一) 非累积投票议案**

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	97,457,857	99.2235	633,920	0.6454	128,760	0.1311

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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	97,466,057	99.2318	633,920	0.6454	120,560	0.1228

3、议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

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	97,470,917	99.2367	633,920	0.6454	115,700	0.1179

4、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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	97,655,717	99.4249	554,920	0.5649	9,900	0.0102

5、议案名称：《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务、内控审计机构的议案》

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	97,663,517	99.4328	526,420	0.5359	30,600	0.0313
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：《关于 2026 年度独立董事及董事长津贴薪酬的议案》

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	8,410,714	91.1207	675,620	7.3195	143,960	1.5598

7、议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	8,481,714	91.8899	634,920	6.8786	113,660	1.2315

8、议案名称：《关于为旗下控股公司提供担保额度预计的议案》

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	97,653,517	99.4227	537,520	0.5472	29,500	0.0301

9、 议案名称：《关于向金融机构申请综合授信总额度的议案》

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	96,244,983	97.9886	1,947,994	1.9832	27,560	0.0282

10、 10.01 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	96,176,643	97.9190	1,939,994	1.9751	103,900	0.1059

11、 10.02 议案名称：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>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	96,178,883	97.9213	1,931,894	1.9668	109,760	0.1119

12、 10.03 议案名称：《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>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	95,972,083	97.7108	2,140,194	2.1789	108,260	0.1103

13、 10.04 议案名称：《关于制定<投资者关系管理制度>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	97,670,917	99.4404	526,420	0.5359	23,200	0.0237

14、 10.05 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	97,451,457	99.2169	656,120	0.6680	112,960	0.1151

15、 议案名称: 《关于开展外汇衍生品交易的议案》

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	97,471,117	99.2370	643,420	0.6550	106,000	0.1080

16、 议案名称: 《关于听取<独立董事述职报告>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	97,662,257	99.4316	526,620	0.5361	31,660	0.0323

(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	72,567,657	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	16,422,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,665,474	93.8808	554,920	6.0119	9,900	0.1073
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,108,914	95.0075	100,920	4.5464	9,900	0.4461
市值 50 万以上普通股股东	6,556,560	93.5240	454,000	6.4760	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 (%)
4	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	7,619,474	93.0987	554,920	6.7803	9,900	0.1210
5	《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度财务、内控审计机构的议案》	7,627,274	93.1940	526,420	6.4320	30,600	0.3740
6	《关于 2026 年度独立董事及董事长津贴薪酬的议案》	7,364,714	89.9859	675,620	8.2550	143,960	1.7591
7	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	7,435,714	90.8534	634,920	7.7577	113,660	1.3889
11	《关于开展外汇衍生品交易的议案》	7,434,874	90.8431	643,420	7.8616	106,000	1.2953

(四) 关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东会审议的议案共十二个，除议案 10.00 调整至后续会议进行审议，其他议案均以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵琰、竺艳

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

诺力智能装备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

● **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议