

证券代码：603312

证券简称：西典新能

公告编号：2026-017

## 苏州西典新能源电气股份有限公司

### 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17日
- (二) 股东会召开的地点：苏州市高新区金枫路359号西典新能总部206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	131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	114,228,419
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（%）	71.3929

- (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，公司董事长盛建华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公

司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》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5人，出席5人。
- 2、公司董事会秘书李冬先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

**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	114,083,719	99.8733	138,800	0.1215	5,900	0.0052

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

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	114,079,019	99.8692	143,500	0.1256	5,900	0.0052

3、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

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	114,083,719	99.8733	138,800	0.1215	5,900	0.0052

4、议案名称：《关于公司 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	114,085,919	99.8752	136,600	0.1195	5,900	0.0053

5、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	114,071,719	99.8628	150,600	0.1318	6,100	0.0054

6、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	114,073,219	99.8641	148,800	0.1302	6,400	0.0057

7、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	114,083,219	99.8728	133,300	0.1166	11,900	0.0106

8、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

8.01 议案名称：《关于公司独立董事薪酬的议案》

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	114,061,419	99.8538	152,100	0.1331	14,900	0.0131

8.02 议案名称：《关于公司非独立董事薪酬的议案》

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	4,981,219	96.7524	152,100	2.9543	15,100	0.2933

9、议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	114,066,019	99.8578	149,900	0.1312	12,500	0.0110

10、 议案名称：《关于制定董事和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	114,067,919	99.8594	144,100	0.1261	16,400	0.0145

11、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	114,079,819	99.8699	138,800	0.1215	9,800	0.0086

(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 (%)
4	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	5,005,919	97.2321	136,600	2.6532	5,900	0.1147
8.01	《关于公司独立董事薪酬的议案》	4,981,419	96.7562	152,100	2.9543	14,900	0.2895
8.02	《关于公司非独立董事薪酬的议案》	4,981,219	96.7524	152,100	2.9543	15,100	0.2933
10	《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》	4,987,919	96.8825	144,100	2.7989	16,400	0.3186
11	《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	4,999,819	97.1136	138,800	2.6959	9,800	0.1905

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4、8.01、8.02、10、11 已对中小投资者单独计票。

议案 8 为逐项表决议案，已披露每个子议案逐项表决结果。

议案 8 中的 8.02 项《关于公司非独立董事薪酬的议案》，关联股东盛建华、潘淑新、苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决，涉及回避表决股份数 109,080,000 股。

议案 11 经出席本次会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

律师：胡菊、徐闲馨

## 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司董事会  
2026年4月18日

### ● 上网公告文件

国浩律师（苏州）事务所关于苏州西典新能源电气股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。

### ● 报备文件

经与会董事签字确认的股东会决议。