

证券代码：603050

证券简称：科林电气

公告编号：2026-028

石家庄科林电气股份有限公司

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：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段公司三楼中层会议室
- (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	126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	240,747,813
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（%）	59.6916

- (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。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。董事长于芝涛先生委托副董事长史文伯先生主持会议，会议对股东会通知中的议案进行了逐项审议，并以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

- (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9人；

2、公司董事会秘书列席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 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	240,664,691	99.9654	63,144	0.0262	19,978	0.0084

2、 议案名称：关于 2025 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	240,604,729	99.9405	126,406	0.0525	16,678	0.0070

3、 议案名称：关于 2025 年度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	240,662,791	99.9646	68,344	0.0283	16,678	0.0071

4、 议案名称：关于修订《公司章程》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	240,667,991	99.9668	63,144	0.0262	16,678	0.0070

5、**议案名称：**关于修订《董事会议事规则》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	240,666,591	99.9662	63,344	0.0263	17,878	0.0075

6、**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	240,623,249	99.9482	106,686	0.0443	17,878	0.0075

7、**议案名称：**关于使用临时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	240,655,891	99.9618	75,244	0.0312	16,678	0.0070

8、**议案名称：**关于申请2026年度银行综合授信额度的议案

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	240,639,749	99.9551	91,386	0.0379	16,678	0.0070

9、**议案名称：**关于公司为部分子公司提供担保额度的议案

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	240,599,029	99.9381	128,306	0.0532	20,478	0.0087

10、**议案名称：**关于部分子公司为公司提供担保额度的议案

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	240,611,429	99.9433	121,406	0.0504	14,978	0.0063

11、**议案名称：**关于续聘公司2026年度审计机构的议案

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	240,670,291	99.9677	63,344	0.0263	14,178	0.0060

12、**议案名称：**关于公司董事2025年度薪酬执行情况及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	236,923,979	99.9463	107,486	0.0453	19,678	0.0084

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于补选公司第五届董事会非独立董事暨调整第五届董事会专门委员会委员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	张志强	240,123,399	99.7406	是

(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(%)
2	关于2025年度利润分配方案的议案	928,266	86.6445	126,406	11.7987	16,678	1.5568
7	关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案	979,428	91.4199	75,244	7.0232	16,678	1.5569
9	关于公司为部分子公司提供担保额度的议案	922,566	86.1124	128,306	11.9761	20,478	1.9115
10	关于部分子公司为公司提供担保额度的议案	934,966	87.2698	121,406	11.3320	14,978	1.3982
11	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	993,828	92.7640	63,344	5.9125	14,178	1.3235
12	关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案	944,186	88.1304	107,486	10.0327	19,678	1.8369

13.01	张志强	446,936	41.7170				
-------	-----	---------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 4、议案 9 为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

本次会议审议的议案 12 涉及关联股东回避表决，关联股东王永已回避表决。

本次会议还听取了《公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 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：国浩律师（青岛）事务所

律师：张炳学、宋洪林

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

● **上网公告文件**

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书