

证券代码：603013

证券简称：亚普股份

公告编号：2026-022

## 亚普汽车部件股份有限公司 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22日
- (二) 股东会召开的地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路508号）
- (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	147
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	409,663,434
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（%）	80.6075

- (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，董事长丁后稳先生主持。会议采取现场与网

络相结合的投票方式，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人；
- 2、公司董事会秘书列席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：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	409,545,434	99.9711	43,300	0.0105	74,700	0.0184

#### 2、 议案名称：2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配授权的议案

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	409,555,434	99.9736	33,300	0.0081	74,700	0.0183

3、 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	409,549,434	99.9721	39,300	0.0095	74,700	0.0184

4、 议案名称：关于与融实国际财资管理有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	155,280,734	99.8655	135,900	0.0874	73,100	0.0471

5、 议案名称：关于公司 2026 年度预计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	409,551,034	99.9725	39,300	0.0095	73,100	0.0180
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

6、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构的议案

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	409,550,234	99.9723	39,300	0.0095	73,900	0.0182

7、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度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	409,550,234	99.9723	39,300	0.0095	73,900	0.0182

8、 议案名称：关于修订公司《董监高薪酬管理制度》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	409,537,634	99.9692	52,700	0.0128	73,100	0.0180

## (二) 累积投票议案表决情况

### 9、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案

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
9.01	丁后稳	408,385,501	99.6880	是
9.02	徐平	408,319,793	99.6720	是
9.03	彭慈湘	408,316,277	99.6711	是
9.04	赵政	408,331,485	99.6748	是
9.05	张鸿滨	408,320,185	99.6721	是
9.06	仝泽宇	408,322,178	99.6725	是

### 10、关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案

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
10.01	李伯圣	408,355,599	99.6807	是
10.02	崔吉子	408,320,973	99.6723	是
10.03	纪小龙	408,320,281	99.6721	是
10.04	刘鑫	408,326,779	99.6737	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	2025年度利润	2,831	96.3262	33,30	1.1328	74,70	2.5410

	分配预案及2026年中期利润分配授权的议案	,734		0		0	
4	关于与融实国际财资管理有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	2,730,734	92.8905	135,900	4.6228	73,100	2.4867
5	关于公司2026年度预计申请授信额度的议案	2,827,334	96.1765	39,300	1.3369	73,100	2.4866
6	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计机构的议案	2,826,534	96.1493	39,300	1.3369	73,900	2.5138
7	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度内控审计机构的议案	2,826,534	96.1493	39,300	1.3369	73,900	2.5138
9.01	丁后稳	1,661,801	56.5290				
9.02	徐平	1,596,093	54.2938				
9.03	彭慈湘	1,592,577	54.1742				
9.04	赵政	1,607,785	54.6915				
9.05	张鸿滨	1,596,485	54.3071				
9.06	仝泽宇	1,598,478	54.3749				
10.01	李伯圣	1,631,899	55.5118				
10.02	崔吉子	1,597,273	54.3339				

10.03	纪小龙	1,596,581	54.3104				
10.04	刘鑫	1,603,079	54.5314				

**(四) 关于议案表决的有关情况说明**

- 1、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、4、5、6、7、9、10。
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：国投高科技投资有限公司、中国国投高新产业投资有限公司回避表决议案 4。
- 3、本次股东会不涉及特别决议议案，不涉及优先股股东参与表决的议案。

**三、 律师见证情况**

- 1、本次股东会见证的律师事务所：江苏琼宇仁方律师事务所

律师：朱飞龙、康辉

**2、 律师见证结论意见：**

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国现行的法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 23 日

**● 上网公告文件**

《江苏琼宇仁方律师事务所关于亚普汽车部件股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书》