

证券代码：603109

证券简称：神驰机电

公告编号：2026-022

神驰机电股份有限公司董事会

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23日
- (二) 股东会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室
- (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	273
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,739,320
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（%）	61.6060

- (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。

本次股东会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《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9人，列席4人。董事王春谷先生、艾姝彦女士、欧春梅女士、独立董事魏艳女士、独立董事赵立军先生因工作安排未能出席本次会议。

2、董事会秘书杜春辉先生、副总经理黄勇先生以及财务负责人蒋佑年先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	126,523,560	99.8298	121,200	0.0956	94,560	0.0746

2、议案名称：《2025 年度财务决算报告》

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	126,529,860	99.8347	115,200	0.0909	94,260	0.0744

3、议案名称：《2026 年度财务预算报告》

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	126,529,660	99.8346	115,400	0.0911	94,260	0.0744

4、议案名称：《关于〈2025 年年度报告全文及摘要〉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	126,531,260	99.8358	113,500	0.0896	94,560	0.0746

5、议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案及 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	126, 527, 660	99. 8330	119, 400	0. 0942	92, 260	0. 0728

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	126, 506, 360	99. 8162	138, 600	0. 1094	94, 360	0. 0745

7、议案名称：《关于向金融机构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	126, 531, 860	99. 8363	115, 000	0. 0907	92, 460	0. 0730

8、议案名称：《关于预计为全资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	126,309,660	99.6610	369,300	0.2914	60,360	0.0476

9、 议案名称：《关于修订〈董事及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	126,494,760	99.8070	152,300	0.1202	92,260	0.0728

10、 议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

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	126,529,860	99.8347	115,300	0.0910	94,160	0.0743

11、 议案名称：《未来三年（2026 年至 2028 年）股东分红回报规划》

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	126,526,960	99.8324	119,900	0.0946	92,460	0.0730

(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(%)
5	《关于2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的议案》	1,205,660	85.0662	119,400	8.4244	92,260	6.5095
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,184,360	83.5633	138,600	9.7790	94,360	6.6576
8	《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》	987,660	69.6850	369,300	26.0562	60,360	4.2587
11	《未来三年（2026年至2028年）股东分红回报规划》	1,204,960	85.0168	119,900	8.4596	92,460	6.5236

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案8为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。其余议案为普通决议议案，经出席股东大会的股东所持表决权过半数审议通过。议案5、6、8、11对中小投资者进行了单独计票。

2、若议案中存在同意、反对、弃权表决结果比例之和不等于100%，为计算

单项比例时四舍五入产生的尾差所致，不影响表决结果。

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（重庆）事务所

律师：雷美玲、蒋婷婷

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2026年4月24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