

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

公告编号：2026-022

安徽铜峰电子股份有限公司 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24日
- (二) 股东会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室
- (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	687
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	161,214,788
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.5610

- (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。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议由黄明强董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席3人，公司董事刘奇先生、陶海涛先生、独立董事黄继章先生、叶楹平先生、苏建徽先生因工作原因未出席本次现场会议。

2、公司董事会秘书李骏出席了本次现场会议；公司高级管理人员鲍俊华、赵小见、林政出席了本次现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 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	157,499,385	97.6953	3,573,853	2.2168	141,550	0.0879

2、议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

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	157,667,085	97.7993	3,406,453	2.1129	141,250	0.0878

3、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	157,644,485	97.7853	3,485,103	2.1617	85,200	0.0530

4、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结算的议案》

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	156,979,535	97.3729	4,079,803	2.5306	155,450	0.0965

5、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬的议案》

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	156,912,735	97.3314	4,101,103	2.5438	200,950	0.1248

6、议案名称：《关于变更注册资本并修订〈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	157,606,885	97.7620	3,468,053	2.1512	139,850	0.0868

7、议案名称：《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	157,175,435	97.4944	3,878,803	2.4059	160,550	0.0997

(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	151,663,832	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,003,253	62.8549	3,406,453	35.6660	141,250	1.4791
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,766,892	75.0090	780,603	21.1617	141,250	3.8293
市值 50 万以上普通股股东	3,236,361	55.2071	2,625,850	44.7929	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 (%)
1	《公司 2025 年度董事会工作报告》	5,835,553	61.0991	3,573,853	37.4187	141,550	1.4822
2	《公司 2025 年度利润分配预案》	6,003,253	62.8549	3,406,453	35.6660	141,250	1.4791
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	5,980,653	62.6183	3,485,103	36.4895	85,200	0.8922
4	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结算的议案》	5,315,703	55.6562	4,079,803	42.7161	155,450	1.6277
5	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬的议案》	5,248,903	54.9568	4,101,103	42.9391	200,950	2.1041
6	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	5,943,053	62.2246	3,468,053	36.3110	139,850	1.4644
7	《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	5,511,603	57.7073	3,878,803	40.6116	160,550	1.6811

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6 为特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

2、除审议上述议案外，本次股东会以视频连线方式，听取了《独立董事 2025 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

律师：潘平、李辉

2、律师见证结论意见：

安徽铜峰电子股份有限公司 2025 年年度股东会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 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