

证券代码：600218

证券简称：全柴动力

公告编号：临 2026-024

安徽全柴动力股份有限公司 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 28 日
- (二) 股东会召开的地点：公司科技大厦二楼会议室
- (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	146
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,893,484
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（%）	34.6403

- (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，董事长徐玉良先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书徐明余先生列席会议；公司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：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	150,549,983	99.7723	328,101	0.2174	15,400	0.0103

2、 议案名称：关于审议《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	150,551,483	99.7733	326,601	0.2164	15,400	0.0103

3、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	150,550,483	99.7726	327,601	0.2171	15,400	0.0103

4、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	150,550,483	99.7726	327,601	0.2171	15,400	0.0103

5、议案名称：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	150,535,983	99.7630	315,101	0.2088	42,400	0.0282

6、议案名称：关于对暂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	150,542,483	99.7673	327,601	0.2171	23,400	0.0156

7、议案名称：关于申请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	150,543,483	99.7680	326,601	0.2164	23,400	0.0156

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

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	150,550,483	99.7726	292,601	0.1939	50,400	0.0335

9、议案名称：关于审议《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	150,525,483	99.7561	344,601	0.2283	23,400	0.0156

10、 议案名称：关于聘任 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	150,543,483	99.7680	299,601	0.1985	50,400	0.0335

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第十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
11.01	候选人：徐玉良	149,571,635	99.1239	是
11.02	候选人：刘吉文	149,574,628	99.1259	是
11.03	候选人：姚兵	149,561,626	99.1173	是
11.04	候选人：於中义	149,565,437	99.1198	是
11.05	候选人：王芳	149,561,334	99.1171	是

2、 关于选举第十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
12.01	候选人：黄荷暑	149,568,325	99.1217	是
12.02	候选人：郝利君	149,565,728	99.1200	是
12.03	候选人：解明国	149,568,336	99.1217	是

(三) 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	149,483,676	100.0000	0	0.0000	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	1,052,307	74.6418	315,101	22.3506	42,400	3.0076
其中：市值 50 万以下普通股股东	378,407	61.2004	197,501	31.9421	42,400	6.8575
市值 50 万以上普通股股东	673,900	85.1421	117,600	14.8579	0	0.0000

(四) 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	2025 年度董事会工作报告	991,900	74.2773	328,101	24.5694	15,400	1.1533
2	关于审议《2025 年年度报告》全文及摘要的议案	993,400	74.3896	326,601	24.4571	15,400	1.1533
3	关于计提资产减值准备的议案	992,400	74.3147	327,601	24.5320	15,400	1.1533
4	2025 年度财务决算报告	992,400	74.3147	327,601	24.5320	15,400	1.1533
5	2025 年度利润分配预案	977,900	73.2289	315,101	23.5959	42,400	3.1752
6	关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	984,400	73.7156	327,601	24.5320	23,400	1.7524

7	关于申请银行综合授信额度的议案	985,400	73.7905	326,601	24.4571	23,400	1.7524
8	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	992,400	74.3147	292,601	21.9110	50,400	3.7743
9	关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	967,400	72.4426	344,601	25.8050	23,400	1.7524
10	关于聘任2026年度审计机构的议案	985,400	73.7905	299,601	22.4352	50,400	3.7743
11.01	候选人：徐玉良	13,552	1.0148				
11.02	候选人：刘吉文	16,545	1.2389				
11.03	候选人：姚兵	3,543	0.2653				
11.04	候选人：於中义	7,354	0.5506				
11.05	候选人：王芳	3,251	0.2434				
12.01	候选人：黄荷暑	10,242	0.7669				
12.02	候选人：郝利君	7,645	0.5724				
12.03	候选人：解明国	10,253	0.7677				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

根据上述表决结果，本次股东会所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：唐民松、李宏成

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、本次股东会出席人员的资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司董事会
2026年4月29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