

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2026-039

宁波拓普集团股份有限公司 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29日
- (二) 股东会召开的地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部C-105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	1,416
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,124,953,712
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（%）	64.7330

- (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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对需审议案表决，表决方式

符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事长邬建树先生主持本次股东会。

(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、董事会秘书王明臻先生列席会议；公司高管列席会议。

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	1, 124, 063, 860	99. 9208	812, 942	0. 0722	76, 910	0. 0070

- 2、议案名称：关于 2025 年度独立董事履职报告的议案

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	1, 124, 036, 060	99. 9184	830, 142	0. 0737	87, 510	0. 0079

3、议案名称：关于 2025 年度财务决算报告的议案

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	1, 122, 461, 463	99. 7784	2, 405, 439	0. 2138	86, 810	0. 0078

4、议案名称：关于 2026 年度向银行及非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	1, 124, 160, 892	99. 9295	729, 620	0. 0648	63, 200	0. 0057

5、议案名称：关于 2026 年度开展票据池业务的议案

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	1, 096, 824, 998	97. 4995	28, 064, 414	2. 4947	64, 300	0. 0058

6、议案名称：关于 2026 年度开展远期结汇等外汇衍生品业务的公告

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	1, 124, 159, 092	99. 9293	734, 520	0. 0652	60, 100	0. 0055

7、议案名称：关于续聘 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	1, 114, 170, 730	99. 0414	10, 688, 203	0. 9501	94, 779	0. 0085

8、议案名称：关于 2025 年度利润分配的议案

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	1, 124, 279, 712	99. 9400	611, 400	0. 0543	62, 600	0. 0057

9、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	1,120,636,828	99.6162	4,232,674	0.3762	84,210	0.0076

10、议案名称：关于确认2025年度关联交易事项的议案

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	107,777,458	99.2133	786,100	0.7236	68,400	0.0631

11、议案名称：关于预计2026年度对外担保额度的议案

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	1,091,844,413	97.0568	33,037,899	2.9368	71,400	0.0064

12、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案

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	1, 124, 100, 792	99. 9241	789, 120	0. 0701	63, 800	0. 0058

13、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案

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	1, 124, 113, 612	99. 9253	778, 900	0. 0692	61, 200	0. 0055

14、 议案名称：关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

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	1, 124, 054, 293	99. 9200	827, 619	0. 0735	71, 800	0. 0065

15、 议案名称：关于 2026 年度开展融资租赁售后回租业务的议案

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	1, 124, 114, 192	99. 9253	767, 020	0. 0681	72, 500	0. 0066

(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 (%)
7	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	97, 848, 976	90. 0738	10, 688, 203	9. 8389	94, 779	0. 0873
8	关于 2025 年度利润分配的议案	107, 957, 958	99. 3795	611, 400	0. 5628	62, 600	0. 0577
10	关于确认 2025 年度关联交易事项的议案	107, 777, 458	99. 2133	786, 100	0. 7236	68, 400	0. 0631
11	关于预计 2026 年度对外担保额度的议案	75, 522, 659	69. 5215	33, 037, 899	30. 4126	71, 400	0. 0659
12	关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案	107, 779, 038	99. 2148	789, 120	0. 7264	63, 800	0. 0588
13	关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案	107, 791, 858	99. 2266	778, 900	0. 7170	61, 200	0. 0564
14	关于公司 2025	107, 7	99. 1720	827, 6	0. 7618	71, 80	0. 0662

	年度董事及高级管理人员薪酬的议案	32,539		19		0	
--	------------------	--------	--	----	--	---	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

关联股东迈科国际控股(香港)有限公司、邬建树、邬好年对本次股东会第 10 项议案回避表决。

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(上海)事务所

律师:余蕾、毛一帆

2、律师见证结论意见:

宁波拓普集团股份有限公司 2025 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 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