

证券代码：834372

证券简称：容川机电

主办券商：太平洋证券

## 芜湖市容川机电科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 5 月 6 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
公司会议室
- 会议表决方式  
现场投票 电子通讯投票  
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴景泉
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 4 月 16 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露了本次临时股东会的通知公告。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 28,204,623 股，占公司有表决权股份总数的 79.07%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%

## （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,204,623 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,204,623 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《2025 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,204,623 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,204,623 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2026 年度财务预算方案议案》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,204,623 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2025 年度利润分配预案议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,204,623 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （七）审议通过《续聘会计师事务所议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,204,623 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （八）审议通过《2026 年度银行贷款计划暨关联方提供担保关联交易议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司关于 2026 年度银行贷款计划暨关联方提供担保关联交易公

告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,204,623 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海功承瀛泰律师事务所

（二）律师姓名：夏辉、赵玥

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。

### 四、备查文件

经与会股东签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《上海功承瀛泰律师事务所关于芜湖市容川机电科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

芜湖市容川机电科技股份有限公司

董事会

2026年5月7日