

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2026-030

金能科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月7日
- (二) 股东会召开的地点：山东省青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12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	257
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	444,159,008
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（%）	52.3469

- (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，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召集、召开及

表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席10人；
- 2、董事会秘书王忠霞出席会议，全部高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	442,089,504	99.5340	1,951,204	0.4393	118,300	0.0267

- 2、议案名称：2025 年年度报告及其摘要

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	442,087,204	99.5335	2,020,704	0.4549	51,100	0.0116

3、议案名称：2025 年度利润分配方案

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	442,239,004	99.5677	1,887,004	0.4248	33,000	0.0075

4、议案名称：2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告

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	442,067,104	99.5290	1,923,104	0.4329	168,800	0.0381

5、议案名称：关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬计划的议案

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	442,070,504	99.5297	2,048,104	0.4611	40,400	0.0092
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于续聘公司 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	442,135,804	99.5444	1,848,304	0.4161	174,900	0.0395

7、议案名称：关于 2026 年度预计向银行申请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	441,979,004	99.5091	2,068,504	0.4657	111,500	0.0252

8、议案名称：关于 2026 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案

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	441,962,704	99.5055	2,078,004	0.4678	118,300	0.0267

9、 议案名称：关于使用闲置资金购买理财产品的议案

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	440,914,945	99.2696	3,132,163	0.7051	111,900	0.0253

10、 议案名称：关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案

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	442,146,404	99.5468	1,971,104	0.4437	41,500	0.0095

11、 议案名称：关于修改《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	442,090,904	99.5343	1,947,404	0.4384	120,700	0.0273

12、 议案名称：关于修改《股东会议事规则》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	442,098,204	99.5360	1,878,104	0.4228	182,700	0.0412

13、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	442,089,904	99.5341	1,947,704	0.4385	121,400	0.0274

14、 议案名称：关于制定《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	442,078,804	99.5316	2,034,104	0.4579	46,100	0.0105

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选独立董事的议案

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
15.01	武玉民	441,528,299	99.4077	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	404,409,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	16,545,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	21,284,260	91.7256	1,887,004	8.1321	33,000	0.1423
其中:市值50万以下普通股股东	3,701,112	73.6455	1,291,464	25.6978	33,000	0.6567
市值50万以上普通股股东	17,583,148	96.7239	595,540	3.2761	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	2025年度利润分配方案	17,470,557	90.0982	1,887,004	9.7315	33,000	0.1703
4	2025年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告	17,298,657	89.2117	1,923,104	9.9177	168,800	0.8706
5	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬计划的议案	17,302,057	89.2292	2,048,104	10.5623	40,400	0.2085
6	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	17,367,357	89.5660	1,848,304	9.5319	174,900	0.9021
7	关于2026年度预计向银行申请综合授信额度的议案	17,210,557	88.7573	2,068,504	10.6675	111,500	0.5752
8	关于2026年度公司及全资子公司之间担保额度的议案	17,194,257	88.6733	2,078,004	10.7165	118,300	0.6102
9	关于使用闲置资金购买理财产品的议案	16,146,498	83.2698	3,132,163	16.1530	111,900	0.5772
10	关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案	17,377,957	89.6207	1,971,104	10.1652	41,500	0.2141
11	关于修改《公司章程》的议案	17,322,457	89.3344	1,947,404	10.0430	120,700	0.6226
12	关于修改《股东会议事规则》的议案	17,329,757	89.3721	1,878,104	9.6856	182,700	0.9423
13	关于修改《董事会议事规则》的	17,321,457	89.3293	1,947,704	10.0445	121,400	0.6262

	议案						
14	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	17,310,357	89.2720	2,034,104	10.4901	46,100	0.2379

2、累积投票议案

(1)、关于补选独立董事的议案

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
15.01	武玉民	16,759,852	86.4330	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11、12、13 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：贾琛、郝韵珊

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 8 日