

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2026-018

西安陕鼓动力股份有限公司 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8日
- (二) 股东会召开的地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810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	386
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,084,424,668
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（%）	62.9208

- (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。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。股东会由公司董事会召集，公司董事长任矿先生担任主持人。

- (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8人，其中独立董事杨芳、王喆以通讯方式列席会议，董事宁旻因公务安排，未能列席会议。
- 2、董事会秘书柴进列席会议；公司总经理刘海军、财务总监赵甲文以及副总经理杜国栋列席会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 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	1,079,536,038	99.5492	4,658,600	0.4295	230,030	0.0213

2、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告的议案》

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	1,076,842,738	99.3008	7,351,900	0.6779	230,030	0.0213

3、议案名称：《关于公司 2025 年度董事、监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	1,067,980,268	98.4835	16,132,900	1.4876	311,500	0.0289

4、议案名称：《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	1,067,908,868	98.4769	16,162,500	1.4904	353,300	0.0327

5、议案名称：《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

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	1,079,183,868	99.5167	5,048,700	0.4655	192,100	0.0178

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》

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	1,081,553,468	99.7352	2,676,000	0.2467	195,200	0.0181

7、议案名称：《关于公司 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	1,079,523,468	99.5480	4,653,500	0.4291	247,700	0.0229

8、议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算完成情况的议案》

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	1,079,582,668	99.5534	4,626,100	0.4265	215,900	0.0201

9、议案名称：《关于公司 2026 年度财务预算草案的议案》

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	1,079,545,268	99.5500	4,647,900	0.4286	231,500	0.0214

10、议案名称：《关于公司 2026 年度资产投资项目计划的议案》

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	1,079,620,268	99.5569	4,588,700	0.4231	215,700	0.0200

11、 议案名称：《关于公司 2026 年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	1,066,927,917	98.3865	17,265,651	1.5921	231,100	0.0214

12、 议案名称：《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》

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	1,069,043,668	98.5816	15,179,500	1.3997	201,500	0.0187

13、 议案名称：《关于制定公司<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	1,071,297,368	98.7894	12,798,300	1.1801	329,000	0.0305

(二) 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	1,056,288,623	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	22,895,245	81.3733	5,048,700	17.9438	192,100	0.6829
其中:市值 50 万以下普通股股东	9,845,955	93.9064	596,600	5.6901	42,300	0.4035
市值 50 万以上普通股股东	13,049,290	73.9286	4,452,100	25.2226	149,800	0.8488

(三) 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	《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	11,691,645	41.5539	16,132,900	57.3389	311,500	1.1072
4	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	11,620,245	41.3002	16,162,500	57.4441	353,300	1.2557
5	《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》	22,895,245	81.3733	5,048,700	17.9438	192,100	0.6829
6	《关于提请股东会授权董事会决定	25,264,845	89.7952	2,676,000	9.5109	195,200	0.6939

	2026 年中期利润分配的议案》						
11	《关于公司 2026 年购买理财产品的议案》	10,639,294	37.8137	17,265,651	61.3648	231,100	0.8215
13	《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	15,008,745	53.3434	12,798,300	45.4872	329,000	1.1694

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，已审议通过；
- 2、本次会议的议案 3、4、5、6、11、13 需要单独统计中小投资者计票；
- 3、本次会议的议案 3、4 涉及的关联股东均未参与投票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（西安）律师事务所

律师：李蕾、吴彪

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日