

证券代码：600815

证券简称：厦工股份

公告编号：2026-022

## 厦门厦工机械股份有限公司 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11日
- (二) 股东会召开的地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室
- (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	443
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	861,241,982
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（%）	48.5454

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长金中权先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书列席会议，其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 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	849,994,963	98.6940	483,960	0.0561	10,763,059	1.2499

- 2、议案名称：《公司 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	849,781,063	98.6692	770,360	0.0894	10,690,559	1.2414

- 3、议案名称：《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

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	83,292,848	99.1061	460,660	0.5481	290,601	0.3458

4、议案名称：《公司关于续聘 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	850,081,463	98.7041	483,960	0.0561	10,676,559	1.2398

5、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	849,865,363	98.6790	581,960	0.0675	10,794,659	1.2535

(二) 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	
		票数	比例 (%)
2	《公司 2025 年度利润分配方案》	72,583,190	86.3632

3	《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	83,292,848	99.1061
4	《公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	72,883,590	86.7206
5	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	72,667,490	86.4635

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3 《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》涉及关联股东回避表决情况，参会关联股东厦门海翼集团有限公司已回避表决，其所持有表决权股数为 777,197,873 股，不计入有效表决权的股份总数。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：福建旭丰（自贸区厦门片区）律师事务所

律师：廖山海、何逸铭

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 12 日