

证券代码：600169

证券简称：ST 太重

公告编号：2026-019

太原重工股份有限公司 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12日
- (二) 股东会召开的地点：山西省太原市小店区正阳街85号
- (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	759
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,812,753,097
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（%）	54.1588

- (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，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事长陶家晋先生因工作原因未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定，经表决董事一致推举董事、总经理王省林先生主持本次会议。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》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7人，列席6人，独立董事全部列席。董事长陶家晋先生因工作原因未能现场出席会议，委托董事、总经理王省林先生代为出席并签署本次会议相关文件。
- 2、董事会秘书赵晓强先生出席会议；公司其他高管列席本次会议。

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	1,798,478,338	99.2125	12,607,758	0.6955	1,667,001	0.0920

2、 议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	1,798,442,738	99.2105	12,073,958	0.6660	2,236,401	0.1235

3、 议案名称：关于 2025 年度拟不进行利润分配的预案

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	1,795,771,238	99.0632	15,518,159	0.8560	1,463,700	0.0808

4、 议案名称：关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的议案

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	75,596,572	83.7606	12,833,158	14.2190	1,823,401	2.0204

5、议案名称：关于独立董事 2025 年度述职报告的议案

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	1,797,986,738	99.1854	12,396,959	0.6838	2,369,400	0.1308

6、议案名称：关于续聘利安达会计师事务所的议案

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	1,798,559,838	99.2170	12,072,058	0.6659	2,121,201	0.1171

7、议案名称：关于董事 2025 年薪酬执行情况及 2026 年薪酬方案的议案

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	1,792,734,038	98.8956	14,902,359	0.8220	5,116,700	0.2824

8、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	1,793,400,738	98.9324	14,139,059	0.7799	5,213,300	0.2877

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于2025年度拟不进行利润分配的预案	73,271,272	81.1841	15,518,159	17.1940	1,463,700	1.6219
4	关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的议案	75,596,572	83.7606	12,833,158	14.2190	1,823,401	2.0204
6	关于续聘利安达会计师事务所的议案	76,059,872	84.2739	12,072,058	13.3757	2,121,201	2.3504

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案为非累积投票议案，议案形成的决议均获得通过。
- 2、中小股东单独计票情况：议案3、4、6为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
- 3、回避表决情况：议案4涉及关联交易事项，关联股东太原重型机械集团有限公司回避表决，回避表决股东代表股份数为1,722,499,966股。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海玺浩律师事务所

律师：张卓越、杜皓

(二) 律师见证结论意见：

上海玺浩律师事务所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2026年5月13日