

证券代码：603530

证券简称：神马电力

公告编号：2026-035

江苏神马电力股份有限公司 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12日

(二) 股东会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室

(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	193
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	355,858,229
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（%）	84.8113

注：有效表决权股数为公司总股本（431,684,575股）扣减截至股权登记日回购专户股数（12,096,241股）的（419,588,334股）。

(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，公司董事长金书渊先生因公务未能主持会议，根据《公司章程》规定，由副董事长金玲女士主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，其中非独立董事金书渊先生、马成女士、吴晶女士、独立董事 Peter Paul Maritz 先生因公务原因未能出席本次会议；

2、董事会秘书与其他部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 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	355,826,529	99.9910	4,800	0.0013	26,900	0.0077

2、议案名称：《关于 2025 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	355,822,529	99.9899	8,800	0.0024	26,900	0.0077

3、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	355,826,529	99.9910	4,800	0.0013	26,900	0.0077

4、议案名称：《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

4.01 议案名称：关于董事长金书渊的薪酬

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	18,435,927	99.7997	6,300	0.0341	30,700	0.1662

4.02 议案名称：关于董事马成的薪酬

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	18,434,927	99.7942	7,300	0.0395	30,700	0.1663

4.03 议案名称：关于职工代表董事吕兆宝的薪酬

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	355,441,828	99.9895	6,300	0.0017	30,700	0.0088

4.04 议案名称：关于董事、轮值总经理张鑫鑫的薪酬

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	355,317,884	99.9895	6,300	0.0017	30,900	0.0088

4.05 议案名称：关于董事、轮值总经理吴晶的薪酬

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	355,318,084	99.9895	6,300	0.0017	30,700	0.0088

4.06 议案名称：关于副董事长、副总经理金玲的薪酬

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	355,310,484	99.9874	13,700	0.0038	30,900	0.0088

4.07 议案名称：关于独立董事石维磊的薪酬

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	355,821,229	99.9896	6,300	0.0017	30,700	0.0087

4.08 议案名称：关于独立董事徐胜利的薪酬

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	355,814,829	99.9878	12,700	0.0035	30,700	0.0087

4.09 议案名称：关于独立董事 Peter Paul Maritz 的薪酬

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	355,821,229	99.9896	6,300	0.0017	30,700	0.0087

4.10 议案名称：关于原董事长马斌的薪酬

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	18,428,527	99.7596	12,700	0.0687	31,700	0.1717
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

5、议案名称：《关于减少注册资本并相应修订<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	355,825,429	99.9907	5,900	0.0016	26,900	0.0077

6、议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>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	355,825,729	99.9908	5,600	0.0015	26,900	0.0077

7、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	355,821,429	99.9896	5,900	0.0016	30,900	0.0088

8、议案名称：《关于制定<未来三年股东回报规划（2026-2028 年）>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	355,825,529	99.9908	5,800	0.0016	26,900	0.0076

9、议案名称：《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

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	355,821,329	99.9896	10,000	0.0028	26,900	0.0076

注：上述表决情况数据如为小数的，系直接保留四位小数，未进行四舍五入，弃权票所占比例系由 100%减去同意票及反对票所占比例之和。

(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 (%)
2	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	15,837,767	99.7750	8,800	0.0554	26,900	0.1696
4.01	关于董事长金书渊的薪酬	15,836,467	99.7669	6,300	0.0396	30,700	0.1935
4.02	关于董事马成的薪酬	15,835,467	99.7606	7,300	0.0459	30,700	0.1935
4.03	关于职工代表董事吕兆宝的薪酬	15,836,467	99.7669	6,300	0.0396	30,700	0.1935
4.04	关于董事、轮值总经理张鑫鑫的薪酬	15,836,267	99.7656	6,300	0.0396	30,900	0.1948
4.05	关于董事、轮值总经理吴晶的薪酬	15,836,467	99.7669	6,300	0.0396	30,700	0.1935
4.06	关于副董事长、副总经理金玲的薪酬	15,828,867	99.7190	13,700	0.0863	30,900	0.1947
4.07	关于独立董事石维磊的薪酬	15,836,467	99.7669	6,300	0.0396	30,700	0.1935
4.08	关于独立董事徐胜利的薪酬	15,830,067	99.7265	12,700	0.0800	30,700	0.1935
4.09	关于独立董事 Peter Paul Maritz 的薪酬	15,836,467	99.7669	6,300	0.0396	30,700	0.1935
4.10	关于原董事长马斌的薪酬	15,829,067	99.7202	12,700	0.0800	31,700	0.1998
8	《关于制定<未	15,84	99.7939	5,800	0.0365	26,90	0.1696

来三年股东回报规划（2026-2028年）>的议案》	0,767					0	
----------------------------	-------	--	--	--	--	---	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会涉及的议案均获得通过。其中议案 1-4、6-9 均为普通决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过；

议案 5 为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：彭文文、刘梦露

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，广东信达律师事务所在核查后认为，公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日