

证券代码：874720

证券简称：祥晋股份

主办券商：国金证券

浙江祥晋汽车零部件股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次年度股东会召开地址为：浙江省宁波市奉化区西坞街道二码头路 16 号浙江祥晋汽车零部件股份有限公司会议室。

3.会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：童辉

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 63,829,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,829,800 股，占公司有效表决权股份总数的 6%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；公司副总经理王微微、财务总监王显邦列席会议。

公司已取消监事会。

二、议案审议情况

(一) 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

普通股同意股数 63,829,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无

(二) 《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

普通股同意股数 63,829,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无

(三) 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

普通股同意股数 63,829,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无

(四) 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

普通股同意股数 63,829,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无

(五) 《关于确认 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日关联交易事项并对 2026 年度关联交易事项进行预计的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于确认 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日关联交易事项并对 2026 年度关联交易事项进行预计的议案》

普通股同意股数 3,829,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

宁波祥晋投资有限公司、宁波祥荣投资管理合伙企业（有限合伙）、童辉对本议案回避表决。

（六）《关于 2026 年度董事薪酬的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于董事长童辉的董事薪酬的议案》

普通股同意股数 3,829,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（2）审议通过《关于除董事长童辉以外其他董事薪酬的议案》

普通股同意股数 63,829,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

宁波祥晋投资有限公司、宁波祥荣投资管理合伙企业（有限合伙）、童辉对本议案中的子议案（1）回避表决。

（七）《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

普通股同意股数 63,829,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无

(八) 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

普通股同意股数 63,829,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无

(九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案	3,829,800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	3,829,800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
4	关于 2025 年度利润分配预案的议案	3,829,800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
5	关于确认 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日关联交易事项并对 2026 年度关联交易事项进行预计的议案	3,829,800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
6.01	关于董事长童辉的董事薪酬的议案	3,829,800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

6.02	关于除董事长童辉以外其他董事薪酬的议案	3,829,800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
8	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	3,829,800	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：霍莉、易银莹

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；会议召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、祥晋股份 2025 年年度股东会会议决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于浙江祥晋汽车零部件股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

浙江祥晋汽车零部件股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 13 日