

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2026-032

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

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14日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省温州市瓯海区梧田街道牛山南路1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	129
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	88,261,201
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（%）	43.5371

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长周家儒先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《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10人，列席10人。
- 2、董事会秘书丁蓓蓓女士，副总经理赵东升先生列席本次会议。

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	88,074,501	99.7884	177,600	0.2012	9,100	0.0104

- 2、议案名称：《2025 年度财务决算报告》

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	88,074,501	99.7884	177,600	0.2012	9,100	0.0104

3、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	13,871,201	97.9521	280,700	1.9821	9,300	0.0658

4、议案名称：《2025 年年度报告及其摘要》

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	88,071,601	99.7851	177,600	0.2012	12,000	0.0137

5、议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

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	87,962,001	99.6610	285,200	0.3231	14,000	0.0159

6、议案名称：《关于续聘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	88,041,601	99.7511	207,600	0.2352	12,000	0.0137

7、议案名称：《关于可转债募集资金投资项目变更及延期的议案》

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	88,039,401	99.7487	207,600	0.2352	14,200	0.0161

8、议案名称：《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的议案》

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	88,071,501	99.7850	177,600	0.2012	12,100	0.0138
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

9、议案名称：《关于 2026 年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度及
为综合授信额度提供担保进行授权的议案》

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	88,069,401	99.7826	179,600	0.2034	12,200	0.0140

10、议案名称：《关于变更公司注册资本并修订〈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	88,068,001	99.7811	177,600	0.2012	15,600	0.0177

11、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	88,038,201	99.7473	209,600	0.2374	13,400	0.0153

(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	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	10,551,201	97.3250	280,700	2.5891	9,300	0.0859
5	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	10,638,001	97.2643	285,200	2.6076	14,000	0.1281
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	10,717,601	97.9921	207,600	1.8981	12,000	0.1098
7	《关于可转债募集资金投资项目变更及延期的议案》	10,715,401	97.9720	207,600	1.8981	14,200	0.1299
8	《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的议案》	10,747,501	98.2655	177,600	1.6238	12,100	0.1107

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3 为关联股东需回避表决的议案，周家儒、周崇龙、黄正荣、倪贞贞、丁蓓蓓、温州大成邦企业管理咨询有限公司、ALPHA HOLDING VENTURES LIMITED 回避了表决。

议案 10 为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）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：北京市安理律师事务所

律师：戴雪光、黄佳伟

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会
2026年5月15日