

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2026-028

## 上海汽车空调配件股份有限公司

### 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：上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室
- (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	168
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	185,861,949
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（%）	55.0971

- (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，董事长张朝晖先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，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9人，列席9人，其中独立董事3人，列席3人。
- 2、董事会秘书及其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 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	185,043,522	99.5596	808,827	0.4351	9,600	0.0053

- 2、议案名称：《关于公司 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	185,337,822	99.7180	514,827	0.2769	9,300	0.0051

- 3、议案名称：《关于公司 2025 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	185,043,622	99.5597	802,427	0.4317	15,900	0.0086

4、议案名称：《关于公司 2026 年董事薪酬及津贴方案的议案》

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	185,023,022	99.5486	829,227	0.4461	9,700	0.0053

5、议案名称：《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》

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	73,120,726	98.8860	807,427	1.0919	16,300	0.0221

6、议案名称：《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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	185,038,222	99.5568	807,427	0.4344	16,300	0.0088

7、议案名称：《关于预计公司及子公司 2026 年度互相提供担保额度的议案》

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	185,030,022	99.5523	815,627	0.4388	16,300	0.0089

8、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	185,036,422	99.5558	809,627	0.4356	15,900	0.0086

9、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	185,041,322	99.5584	804,727	0.4329	15,900	0.0087

10、 议案名称：《关于变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案》

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	185,032,322	99.5536	809,927	0.4357	19,700	0.0107

11、 议案名称：《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免收利息的议案》

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	185,028,122	99.5513	817,927	0.4400	15,900	0.0087

12、 议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>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	185,035,022	99.5550	810,627	0.4361	16,300	0.0089

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
13.01	《选举张朝晖为公司第四届 董事会非独立董事》	184,634,637	99.3396	是
13.02	《选举吴毓敏为公司第四届 董事会非独立董事》	184,873,609	99.4682	是
13.03	《选举杨静颐为公司第四届 董事会非独立董事》	184,634,593	99.3396	是
13.04	《选举潘瑾莹为公司第四届 董事会非独立董事》	184,634,592	99.3396	是
13.05	《选举 ANG HOCK GUAN (洪 福源) 为公司第四届董事会 非独立董事》	184,633,581	99.3390	是
13.06	《选举王游沼为公司第四届 董事会非独立董事》	184,633,602	99.3391	是

2、关于增补独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
14.01	《选举董国平为公司第四届 董事会独立董事》	184,775,973	99.4157	是

14.02	《选举王永为公司第四届董事会独立董事》	184,895,574	99.4800	是
14.03	《选举韩宏稳为公司第四届董事会独立董事》	184,776,574	99.4160	是

(三) 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	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	751,418	58.9095	514,827	40.3613	9,300	0.7292
3	《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》	457,218	35.8449	802,427	62.9085	15,900	1.2466
4	《关于公司2026年董事薪酬及津贴方案的议案》	436,618	34.2299	829,227	65.0096	9,700	0.7605
5	《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》	451,818	35.4215	807,427	63.3005	16,300	1.2780
7	《关于预计公司及子公司2026年度互相提供担保额度的议案》	443,618	34.7787	815,627	63.9434	16,300	1.2779
8	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	450,018	35.2804	809,627	63.4730	15,900	1.2466
9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	454,918	35.6645	804,727	63.0888	15,900	1.2467
10	《关于变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案》	445,918	34.9590	809,927	63.4965	19,700	1.5445
11	《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免收利息的议案》	441,718	34.6297	817,927	64.1237	15,900	1.2466

## 2、累积投票议案

### (1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	《选举张朝晖为公司第四届董事会非独立董事》	48,233	3.7813	是
13.02	《选举吴毓敏为公司第四届董事会非独立董事》	287,205	22.5162	是
13.03	《选举杨静颐为公司第四届董事会非独立董事》	48,189	3.7779	是
13.04	《选举潘瑾莹为公司第四届董事会非独立董事》	48,188	3.7778	是
13.05	《选举 ANG HOCK GUAN (洪福源) 为公司第四届董事会非独立董事》	47,177	3.6985	是
13.06	《选举王游沼为公司第四届董事会非独立董事》	47,198	3.7002	是

### (2)、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	《选举董国平为公司第四届董事会独立董事》	189,569	14.8618	是
14.02	《选举王永为公司第四届董事会独立董事》	309,170	24.2382	是
14.03	《选举韩宏稳为公司第四届董事会独立董事》	190,170	14.9089	是

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 13、议案 14 对中小投资者单独计票。

2、议案 5 关联股东上海汽车空调器厂有限公司（持有公司 111,917,496 股，占公司股本总数的 33.18%）回避表决。

3、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。

## 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：何晓恬律师、陈艺臻律师

(二) 律师见证结论意见:

本所认为,公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 15 日