

## 湖北东贝机电集团股份有限公司 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
- 征集事项相关提案的表决结果：公司于2026年4月21日披露的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于2025年度股东会审议的《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案10.03《选举朱峰先生为第三届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”，另外两个议案10.01与10.02的表决意见为“0票”，表决结果如下：
  - 10.01《选举谢进城先生为第三届董事会独立董事》，得票数302,486,075，得票数占出席会议有效表决权的比例98.3122%；
  - 10.02《选举赵纯祥先生为第三届董事会独立董事》，得票数302,691,375，得票数占出席会议有效表决权的比例98.3790%；
  - 10.03《选举朱峰先生为第三届董事会独立董事》，得票数302,993,673，得票数占出席会议有效表决权的比例98.4772%。

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：公司会议室
- (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	217
-----------------	-----

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	307,678,780
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（%）	49.4965

(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。

会议由公司董事会召集，董事长姜敏先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《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9人，其中董事朱宇杉先生、阮正亚先生及独立董事徐晔彪先生线上参会；
- 2、董事会秘书付雪东先生出席本次会议，其他高管出席本次会议。

## 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	306,144,240	99.5012	1,502,440	0.4883	32,100	0.0105

2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

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	306,260,040	99.5388	1,390,740	0.4520	28,000	0.0092

3、议案名称：关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案

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	304,738,140	99.0442	2,917,440	0.9482	23,200	0.0076

4、议案名称：关于 2026 年公司及其所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资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	304,612,040	99.0032	3,043,140	0.9890	23,500	0.0078
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

5、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案

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	3,200,840	51.3063	2,986,540	47.8713	51,300	0.8224

6、议案名称：关于建立《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	304,470,540	98.9572	3,125,140	1.0157	83,100	0.0271

7、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 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	11, 272, 898	77. 8046	3, 127, 240	21. 5839	88, 600	0. 6115

8、 议案名称： 关于开展 2026 年外汇套期保值业务的议案

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	304, 664, 840	99. 0204	2, 985, 840	0. 9704	28, 000	0. 0092

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

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
9. 01	选举杨百昌先生为第三届董事会非独立董事	302, 494, 899	98. 3151	是
9. 02	选举姜敏先生为第三届董事会非独立董事	302, 644, 302	98. 3637	是
9. 03	选举朱宇杉先生为第三届董事会非独立董事	302, 489, 498	98. 3134	是
9. 04	选举付雪东先生为第三届董事会非独立董事	302, 487, 992	98. 3129	是
9. 05	选举阮正亚先生	302, 486, 297	98. 3123	是

	为第三届董事会 非独立董事			
--	------------------	--	--	--

## 2、关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案

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
10.01	选举谢进城先生为第三届董事会独立董事	302,486,075	98.3122	是
10.02	选举赵纯祥先生为第三届董事会独立董事	302,691,375	98.3790	是
10.03	选举朱峰先生为第三届董事会独立董事	302,993,673	98.4772	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(%)
1	2025年度董事会工作报告	12,954,198	89.4087	1,502,440	10.3697	32,100	0.2216
2	关于公司2025年度利润分配的议案	13,069,998	90.2079	1,390,740	9.5987	28,000	0.1934
3	关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案	11,548,098	79.7039	2,917,440	20.1359	23,200	0.1602
4	关于2026年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案	11,421,998	78.8341	3,043,140	21.0036	23,500	0.1623

5	关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案	3,200,840	51.3063	2,986,540	47.8713	51,300	0.8224
6	关于建立《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	11,280,498	77.8570	3,125,140	21.5694	83,100	0.5736
7	关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年薪酬方案的议案	11,272,898	77.8046	3,127,240	21.5839	88,600	0.6115
8	关于开展 2026 年外汇套期保值业务的议案	11,474,798	79.1985	2,985,840	20.6081	28,000	0.1934

## 2、累积投票议案

### (1)、关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

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
9.01	选举杨百昌先生为第三届董事会非独立董事	9,304,857	64.2213	是
9.02	选举姜敏先生为第三届董事会非独立董事	9,454,260	65.2524	是
9.03	选举朱宇杉先生为第三届董事会非独立董事	9,299,456	64.1840	是
9.04	选举付雪东先生为第三届董事会非独立董事	9,297,950	64.1736	是
9.05	选举阮正亚先生为第三届董事会非独立董事	9,296,255	64.1619	是

(2)、关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案

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
10.01	选举谢进城先生为第三届董事会独立董事	9,296,033	64.1604	是
10.02	选举赵纯祥先生为第三届董事会独立董事	9,501,333	65.5773	是
10.03	选举朱峰先生为第三届董事会独立董事	9,803,631	67.6638	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：4
- 2、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、7、9、10
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：5、7

应回避表决的关联股东名称：黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）、江苏洛克电气集团有限公司

股东会还听取了 2025 年度独立董事述职报告

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖北元申律师事务所

律师：袁丁、罗琼

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会  
2026年5月16日