

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2026-012

上海亚虹模具股份有限公司 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18日
- (二) 股东会召开的地点：上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心
- (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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	42,351,980
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（%）	39.2927

- (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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长孙林先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章

程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人，其中独立董事3人，不存在董事未出席情形。
- 2、董事会秘书出席会议并做记录；其他高级管理人员均列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025年年度报告及摘要

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	42,302,900	99.8841	49,080	0.1159	0	0.0000

- 2、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	42,302,900	99.8841	49,080	0.1159	0	0.0000

3、议案名称：2025 年年度利润分配方案

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	42,302,600	99.8834	49,380	0.1166	0	0.0000

4、议案名称：董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案

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	42,302,600	99.8834	49,380	0.1166	0	0.0000

5、议案名称：公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）

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	42,302,900	99.8841	49,080	0.1159	0	0.0000

6、议案名称：关于公司及子公司向银行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	42,302,900	99.8841	49,080	0.1159	0	0.0000

7、议案名称：关于补选第五届董事会非独立董事的议案

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	42,302,900	99.8841	49,080	0.1159	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《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	42,302,900	99.8841	49,080	0.1159	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

(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	2025 年年度利润分配方案	316,600	86.5074	49,380	13.4926	0	0.0000
4	董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案	316,600	86.5074	49,380	13.4926	0	0.0000
6	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	316,900	86.5894	49,080	13.4106	0	0.0000
7	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	316,900	86.5894	49,080	13.4106	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东会审议通过。本次股东会审议的议案中，议案 5 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其他议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案 3、4、6、7 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

律师：王振兴、梁丽娟

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会
2026年5月19日