

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2026-031

辽宁福鞍重工股份有限公司 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 14:00
- (二) 股东会召开的地点：公司一楼会议室
- (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	107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,814,081
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	48.0119

- (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，现场会议由副董事长吕思琦女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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。
- 2、董事会秘书、公司高级管理人员列席会议。

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 年年度报告正文及摘要的议案》

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	153,489,179	99.7887	319,502	0.2077	5,400	0.0036

- 2、议案名称：《公司 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	153,489,179	99.7887	319,502	0.2077	5,400	0.0036

- 3、议案名称：《公司 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	153,504,479	99.7987	304,202	0.1977	5,400	0.0036

4、议案名称：《公司 2026 年度财务预算报告》

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	153,489,179	99.7887	319,502	0.2077	5,400	0.0036

5、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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	153,504,179	99.7985	304,202	0.1977	5,700	0.0038

6、议案名称：《公司 2025 年度日常关联交易完成情况及预计 2026 年度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	1,422,900	81.0906	319,502	18.2083	12,300	0.7011

7、议案名称：《关于公司 2026 年度银行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	153,498,079	99.7945	310,602	0.2019	5,400	0.0036

8、议案名称：《关于确认公司董事、高级管理人员 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	152,440,079	99.7871	319,802	0.2093	5,400	0.0036
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

9、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	153,498,081	99.7945	310,600	0.2019	5,400	0.0036

10、议案名称：《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》

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	153,502,479	99.7974	304,902	0.1982	6,700	0.0044

11、议案名称：《关于 2026 年度预计为所属子公司担保的议案》

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	153,352,579	99.7972	304,802	0.1983	6,700	0.0045

12、 议案名称：《关于制定公司〈董事及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	152,436,879	99.7850	323,002	0.2114	5,400	0.0036

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于选举董事的议案

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	选举刘爱国为公司第六届董事会董事	152,875,870	99.3900	是
13.02	选举吕思琦为公司第六届董事会董事	153,110,862	99.5428	是
13.03	选举宋帅帅为公司第六届董事会董事	153,111,138	99.5429	是
13.04	选举卢浩然为公司第六届董事会董事	153,125,843	99.5525	是
13.05	选举秦帅为公司第六届董事会董事	152,920,543	99.4191	是

14、 关于选举独立董事的议案

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	选举林曼为公司第六届董事会独立董事	153,110,848	99.5428	是
14.02	选举李永强为公司第六届董事会独立董事	153,111,028	99.5429	是
14.03	选举符寒光为公司第六届董事会独立董事	153,130,132	99.5553	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 (%)
5	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	396,000	56.0984	304,202	43.0940	5,700	0.8076
8	《关于确认公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	380,700	53.9309	319,802	45.3040	5,400	0.7651
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	389,902	55.2345	310,600	44.0004	5,400	0.7651
10	《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》	394,300	55.8576	304,902	43.1932	6,700	0.9492
12	《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	377,500	53.4776	323,002	45.7573	5,400	0.7651

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

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	选举刘爱国为公司第六届董事会董事	2,691	0.3812	是
13.02	选举吕思琦为公司第六届董事会董事	2,683	0.3800	是
13.03	选举宋帅帅为公司第六届董事会董事	2,959	0.4191	是
13.04	选举卢浩然为公司第六届董事会董事	17,664	2.5023	是
13.05	选举秦帅为公司第六届董事会董事	12,364	1.7515	是

(2)、关于选举独立董事的议案

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	选举林曼为公司第六届董事会独立董事	2,669	0.3780	是
14.02	选举李永强为公司第六届董事会独立董事	2,849	0.4035	是
14.03	选举符寒光为公司第六届董事会独立董事	21,953	3.1099	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中涉及关联交易及薪酬确认事项，相关股东均已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：辽宁青联律师事务所

律师：崔永志、骞英杰

(二) 律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次股东会人员及会议召集人的主体资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《规范性指引第1号》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定,本次股东会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
2026年5月19日