

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2026-036

## 苏美达股份有限公司

### 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19日
- (二) 股东会召开的地点：南京市长江路198号苏美达大厦201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	459
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	838,052,337
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（%）	64.1325

(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，公司董事长杨永清先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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9人，列席5人，公司独立董事李东先生、应文禄先生列席会议，独立董事茅宁先生因公务原因未列席本次会议。

2. 公司财务负责人、董事会秘书张信先生和部分高级管理人员列席本次会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于《公司 2025 年年度报告及摘要》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	837,360,158	99.9174	618,779	0.0738	73,400	0.0088

2. 议案名称：关于公司 2025 年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	837,368,558	99.9184	628,579	0.0750	55,200	0.0066

3. 议案名称：关于预计 2026 年担保额度的议案

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	837,200,158	99.8983	749,779	0.0894	102,400	0.0123

4. 议案名称：关于 2026 年开展金融衍生品业务的议案

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	837,281,158	99.9079	689,979	0.0823	81,200	0.0098

5. 议案名称：关于向国机财务申请综合授信额度、签署金融服务协议暨关联交易的议案

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	253,950,102	86.2641	40,368,022	13.7125	68,600	0.0234

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	836,935,158	99.8666	1,002,679	0.1196	114,500	0.0138

7. 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	837,318,058	99.9123	631,479	0.0753	102,800	0.0124

8. 议案名称：关于制定《公司董事、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	837,212,858	99.8998	766,879	0.0915	72,600	0.0087

9. 议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	837,196,358	99.8978	753,879	0.0899	102,100	0.0123

10. 议案名称：关于公司 2026 年独立董事薪酬方案的议案

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	796,480,442	95.0394	41,512,295	4.9534	59,600	0.0072

11. 议案名称：关于公司 2026 年非独立董事薪酬方案的议案

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	796,499,742	95.0417	41,501,695	4.9521	50,900	0.0062

## (二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	725,614,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	15,730,001	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	96,024,181	99.2929	628,579	0.6499	55,200	0.0572
其中：市值 50 万以下普通股股东	44,700,880	99.3542	235,320	0.5230	55,200	0.1228
市值 50 万以上普通股股东	51,323,301	99.2395	393,259	0.7605	0	0.0000

## (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 年年度利润分配方案的议案	111,754,182	99.3918	628,579	0.5590	55,200	0.0492
3	关于预计 2026 年担保额度的议案	111,585,782	99.2420	749,779	0.6668	102,400	0.0912
4	关于 2026 年开展金融衍生品业务的议案	111,666,782	99.3141	689,979	0.6136	81,200	0.0723
5	关于向国机财务申请综合授信额度、签署金融服务协议暨关联交易的议案	72,001,339	64.0365	40,368,022	35.9024	68,600	0.0611
6	关于续聘会计师事务所的议案	111,320,782	99.0064	1,002,679	0.8917	114,500	0.1019
8	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	111,598,482	99.2533	766,879	0.6820	72,600	0.0647
9	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	111,581,982	99.2387	753,879	0.6704	102,100	0.0909
10	关于公司 2026 年独立董事薪酬方案的议案	70,866,066	63.0268	41,512,295	36.9201	59,600	0.0531
11	关于公司 2026 年非独立董事薪酬方案的议案	70,885,366	63.0439	41,501,695	36.9107	50,900	0.0454

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会会议中，议案 5、9、11 涉及关联股东回避表决。

议案 5 为《关于向国机财务申请综合授信额度、签署金融服务协议暨关联交易的议案》，关联股东为中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）、国机重工集团常林有限公司、国机资产管理有限公司、郑州国机精工发展有限公司、中国福马机械集团有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、合肥通用机械研究院有限公司、杨永清、金永传。其中国机集团为公司、国机财务有限责任公司控股股东，杨永清先生、金永传先生在国机集团控制的其他企业担任董事，国机重工集团常林有限公司、国机资产管理有限公司、郑州国机精工发展有限公司、中国福马机械集团有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、合肥通用机械研究院有限公司均为国机集团一致行动人。其中，截至股权登记日，国机集团持有公司股票 543,665,613 股，针对本议案回避表决，其余关联股东均未参加本次股东会投票。

议案9为《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，关联股东为杨永清、金永传，未参加本次股东会投票。

议案11为《关于公司2026年非独立董事薪酬方案的议案》，关联股东为杨永清、金永传，未参加本次股东会投票。

本次股东会的议案2、3、4、5、6、8、9、10、11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：北京市金杜（南京）律师事务所  
律师：刘曼、胡登君

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2026年5月20日