

证券代码：603489

证券简称：八方股份

公告编号：2026-015

八方电气（苏州）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：江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八方电气（苏州）股份有限公司
- (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	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	135,001,432
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（%）	57.5409

- (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，董事长王清华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《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6人，列席6人；
- 2、 公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监均列席会议。

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	134,988,195	99.9901	8,621	0.0063	4,616	0.0036

- 2、 议案名称：2025 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	134,990,011	99.9915	11,121	0.0082	300	0.0003

3.00 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

3.01 议案名称：关于确认王清华先生 2025 年度薪酬情况及 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	39,729,527	99.9599	13,789	0.0346	2,116	0.0055

3.02 议案名称：关于确认俞振华先生 2025 年度薪酬情况及 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	96,995,015	99.9837	13,621	0.0140	2,116	0.0023

3.03 议案名称：关于确认王英喆先生 2025 年度薪酬情况及 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	39,729,527	99.9599	13,789	0.0346	2,116	0.0055

3.04 议案名称：关于确认冯华先生 2025 年度薪酬情况及 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	134,968,733	99.9882	13,989	0.0103	1,916	0.0015

3.05 议案名称：关于确认张为公先生 2025 年度薪酬情况及 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	134,985,527	99.9882	13,989	0.0103	1,916	0.0015

3.06 议案名称：关于确认俞玲女士 2025 年度薪酬情况及 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	134,985,527	99.9882	13,989	0.0103	1,916	0.0015

3.07 议案名称：关于确认文新阁先生（离任）2025年度薪酬情况的议案

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	134,985,527	99.9882	13,989	0.0103	1,916	0.0015

4、议案名称：关于续聘2026年度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	134,987,871	99.9899	8,621	0.0063	4,940	0.0038

5、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	134,987,871	99.9899	8,621	0.0063	4,940	0.0038

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	2025 年度利润分配方案	1,714,659	99.3383	11,121	0.6442	300	0.0175
3.01	关于确认王清华先生 2025 年度薪酬情况 及 2026 年度薪酬方案的议案	1,710,175	99.0785	13,789	0.7988	2,116	0.1227
3.02	关于确认俞振华先生 2025 年度薪酬情况 及 2026 年度薪酬方案的议案	1,710,343	99.0882	13,621	0.7891	2,116	0.1227
3.03	关于确认王英喆先生 2025 年度薪酬情况 及 2026 年度薪酬方案的议案	1,710,175	99.0785	13,789	0.7988	2,116	0.1227
3.04	关于确认冯华先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	1,710,175	99.0785	13,989	0.8104	1,916	0.1111
3.05	关于确认张为公先生 2025 年度薪酬情况 及 2026 年度薪酬方案的议案	1,710,175	99.0785	13,989	0.8104	1,916	0.1111

3.06	关于确认俞玲女士 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	1,710,175	99.0785	13,989	0.8104	1,916	0.1111
3.07	关于确认文新阁先生（离任）2025 年度薪酬情况的议案	1,710,175	99.0785	13,989	0.8104	1,916	0.1111
4	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	1,712,519	99.2143	8,621	0.4994	4,940	0.2863
5	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,712,519	99.2143	8,621	0.4994	4,940	0.2863

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会审议的议案均为普通决议议案, 已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。

2. 本次股东会对议案 2 至议案 5 实行中小投资者单独计票。

3. 议案 3 为涉及关联股东回避表决的议案, 王清华先生、俞振华先生、宁波冠群信息科技中心(有限合伙)、冯华先生等关联股东已对涉及本人及关联方的薪酬事项予以回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 国浩律师(上海)事务所

律师: 马敏英、谢嘉湖

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定, 召集人资格合法有效; 出席会议人员资格合法有效; 会议表决程序合法, 表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日