

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2026-035

永臻科技股份有限公司 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（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区月湖北路99号公司会议室
- (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	189
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	118,898,853
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（%）	50.1140

- (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，公司董事长汪献利先生担任会议主持人，本次会

议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《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，公司3名独立董事均列席本次会议；
- 2、公司董事会秘书出席了本次股东会，公司全体高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于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	118,725,053	99.8538	124,400	0.1046	49,400	0.0416

- 2、议案名称：《关于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	118,715,353	99.8456	141,100	0.1186	42,400	0.0358

- 3、议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

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	118,716,353	99.8465	124,400	0.1046	58,100	0.0489

4、议案名称：《关于开展 2026 年度铝锭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	118,715,253	99.8455	134,200	0.1128	49,400	0.0417

5、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 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	28,593,813	99.3523	143,100	0.4972	43,300	0.1505

6、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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	118,708,853	99.8402	124,800	0.1049	65,200	0.0549

7、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	118,710,853	99.8418	131,800	0.1108	56,200	0.0474

8、议案名称：《关于修订<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	28,577,913	99.2970	143,200	0.4975	59,100	0.2055

(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(%)
2	《关于2025年度利润分	5,647,910	96.8532	141,100	2.4196	42,400	0.7272

	配的议案》						
5	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	5,645,010	96.8035	143,100	2.4539	43,300	0.7426
7	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	5,643,410	96.7760	131,800	2.2601	56,200	0.9639
8	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	5,629,110	96.5308	143,200	2.4556	59,100	1.0136

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为非累积投票议案。
- 2、本次会议议案 1 至 5、8 为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的过半数通过。
- 3、本次会议议案 6、7 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 4、本次会议议案 2、5、7、8 对中小投资者单独计票。
- 5、本次会议议案 5、8 涉及关联股东回避表决，关联股东汪献利、邵东芳、常州市金坛区臻核实业投资合伙企业（有限合伙）、常州市金坛区臻才实业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
- 6、本次会议所有议案均获得表决通过。
- 7、会议听取了公司独立董事的 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：国浩律师（杭州）事务所

律师：杨钊、吕兴伟

(二) 律师见证结论意见：

永臻科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《自律监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会
2026年5月21日