

证券代码:605133

证券简称:嵘泰股份

公告编号:2026-018

江苏嵘泰工业股份有限公司

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20日

(二) 股东会召开的地点: 江苏省扬州市江都区仙城工业园区乔张路9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	173
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	153,827,679
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(%)	54.4004

(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,由董事长夏诚亮先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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7人,列席5人,独立董事王雷刚、汤标因本人工作原

因未列席本次会议。

2、 董事会秘书列席了会议。

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	153,795,729	99.9792	30,250	0.0196	1,700	0.0012

2、 议案名称：关于 2025 年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	153,808,229	99.9873	17,750	0.0115	1,700	0.0012

3、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	153,787,029	99.9735	38,550	0.0250	2,100	0.0015
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

4、议案名称：关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 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	153,784,529	99.9719	38,550	0.0250	4,600	0.0031

5、议案名称：关于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	153,795,629	99.9791	30,350	0.0197	1,700	0.0012

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	153,795,629	99.9791	30,350	0.0197	1,700	0.0012

7、议案名称：关于为全资子公司及控股子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	153,565,539	99.8295	260,240	0.1691	1,900	0.0014

8、议案名称：关于《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》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	153,787,629	99.9739	35,650	0.0231	4,400	0.0030

9、议案名称：关于《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	153,776,629	99.9668	46,650	0.0303	4,400	0.0029

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票

激励计划相关事宜的议案

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	153,787,629	99.9739	35,650	0.0231	4,400	0.0030

(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年年度利润分配预案的议案	9,664,230	99.7991	17,750	0.1832	1,700	0.0177
3	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案	9,643,030	99.5802	38,550	0.3980	2,100	0.0218
4	关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	9,640,530	99.5544	38,550	0.3980	4,600	0.0476
5	关于向银行申请综合授信额度的议案	9,651,630	99.6690	30,350	0.3134	1,700	0.0176
6	关于续聘会计师事务所的议案	9,651,630	99.6690	30,350	0.3134	1,700	0.0176
7	关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案	9,421,540	97.2929	260,240	2.6874	1,900	0.0197
8	关于《公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	9,643,630	99.5864	35,650	0.3681	4,400	0.0455
9	关于《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	9,632,630	99.4728	46,650	0.4817	4,400	0.0455
10	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案	9,643,630	99.5864	35,650	0.3681	4,400	0.0455

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、9、10 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：高帅、朱旭琦

(二) 律师见证结论意见：

北京大成律师事务所律师认为，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。

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日