

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2026-029

## 营口金辰机械股份有限公司 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：营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室
- (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	233
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	57,625,132
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（%）	41.5983

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》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7人，部分董事通过视频方式参加本次股东会；
- 2、董事会秘书杨林林女士列席本次会议；高级管理人员金良燕、王明建、杨宝海列席了本次会议，其他高级管理人员因公务原因未能列席。

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	57,477,032	99.7429	120,300	0.2087	27,800	0.0484

- 2、议案名称：《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

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	57,475,032	99.7395	120,300	0.2087	29,800	0.0518

3、议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

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	57,478,832	99.7461	116,500	0.2021	29,800	0.0518

4、议案名称：《关于公司 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	57,474,132	99.7379	120,300	0.2087	30,700	0.0534

5、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》

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	57,477,232	99.7433	121,200	0.2103	26,700	0.0464

6、议案名称：《关于公司 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	57,471,832	99.7339	126,000	0.2186	27,300	0.0475

7、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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	57,474,832	99.7391	121,100	0.2101	29,200	0.0508

8、议案名称：《关于制定〈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	57,464,332	99.7209	132,100	0.2292	28,700	0.0499

9、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 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	57,464,532	99.7213	131,800	0.2287	28,800	0.0500

(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(%)
5	关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案	411,240	73.5486	121,200	21.6761	26,700	4.7753
6	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	405,840	72.5828	126,000	22.5346	27,300	4.8826

7	关于续聘公司 2026年度审计机 构的议案	408,8 40	73.1194	121,1 00	21.6582	29,20 0	5.2224
9	关于确认董事 2025年度薪酬及 拟定2026年度薪 酬方案的议案	398,5 40	71.2773	131,8 00	23.5719	28,80 0	5.1508

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的1/2以上审议通过。议案5、议案6、议案7、议案9已对中小投资者表决单独计票。

## 三、 律师见证情况

### (一) 本次股东会见证的律师事务所: 上海市锦天城律师事务所

律师: 俞铖、任叶子

### (二) 律师见证结论意见:

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会  
2026年5月21日

### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书