

证券代码：601700

证券简称：风范股份

公告编号：2026-056

常熟风范电力设备股份有限公司 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：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8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	327
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	587,476,128
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（%）	53.1613

注：截至股权登记日，公司总股本为1,138,757,300股，其中公司回购账户的股份数量为33,675,900股，回购账户的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为1,105,081,400股。

- (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。

本次股东会由董事会召集，董事长王建祥先生主持。本次股东会的召集、召开、

审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》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13人，列席13人，独立董事均列席了本次会议；
- 2、董事会秘书和公司其他高管列席了本次会议。

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	586,735,428	99.8739	597,800	0.1017	142,900	0.0244

- 2、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	586,694,828	99.8670	647,800	0.1102	133,500	0.0228

- 3、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	586,726,628	99.8724	621,000	0.1057	128,500	0.0219

4、议案名称《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬的确定及 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	346,316,535	98.3707	5,591,278	1.5881	144,400	0.0412

5、议案名称《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	586,609,228	99.8524	717,400	0.1221	149,500	0.0255

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	586,748,128	99.8760	590,400	0.1004	137,600	0.0236

7、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	581,800,750	99.0339	5,528,378	0.9410	147,000	0.0251

(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 (%)
3	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	35,867,635	97.9531	621,000	1.6959	128,500	0.3510
4	《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的议案》	3,756,750	39.5762	5,591,278	58.9025	144,400	1.5213
5	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议	35,750,235	97.6325	717,400	1.9591	149,500	0.4084

	案》						
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	35,889,135	98.0118	590,400	1.6123	137,600	0.3759
7	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	30,941,757	84.5007	5,528,378	15.0977	147,000	0.4016

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 5 项议案为特别决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的过半数以上通过。

2、第 4 项议案的关联股东：范建刚先生、范立义先生、范岳英女士、杨俊先生、周航飞先生已对该议案回避表决，关联股东黄雄先生、沈小刚先生未作为股东出席本次股东会。

3、本次股东会听取了公司全体独立董事 2025 年度述职报告。

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（上海）事务所

律师：廖筱云律师、王健弛律师

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日