

证券代码：600769

证券简称：祥龙电业

公告编号：2026-014

武汉祥龙电业股份有限公司 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：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	149
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,176,177
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（%）	26.4485

- (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，董事长董耀军先生主持，采用现场投票与网

络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开以及决策程序均符合《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7人，列席6人，董事梅先锋因公缺席会议；
- 2、董事会秘书王凤娟女士列席会议。

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	96,981,777	97.7873	2,167,600	2.1856	26,800	0.0271

- 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	97,362,377	98.1711	1,802,500	1.8174	11,300	0.0115
-----	------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

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	96,991,777	97.7974	2,157,600	2.1755	26,800	0.0271

4、议案名称：关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案

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	97,369,277	98.1780	1,796,600	1.8115	10,300	0.0105

5、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	97,396,877	98.2059	1,768,100	1.7827	11,200	0.0114

6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 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	96,962,177	97.7676	2,202,200	2.2204	11,800	0.0120

7、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 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	96,962,677	97.7681	2,202,200	2.2204	11,300	0.0115

8、议案名称：关于制定《武汉祥龙电业股份有限公司董事、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	96,987,977	97.7936	2,176,400	2.1944	11,800	0.0120

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	董耀军	83,272,644	83.9643	是
9.02	胡俊文	83,348,441	84.0407	是
9.03	彭振宏	83,307,629	83.9996	是
9.04	王凤娟	83,712,124	84.4074	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	滕锐	83,347,518	84.0398	是
10.02	郭俊杰	83,312,020	84.0040	是
10.03	桑稳姣	83,610,922	84.3054	是

(三) 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	2025年度利润分配方案	22,071,200	92.4061	1,802,500	7.5465	11,300	0.0474
5	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	22,105,700	92.5505	1,768,100	7.4025	11,200	0.0470

2、累积投票议案

(1)、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	董耀军	7,981,467	33.4162	是
9.02	胡俊文	8,057,264	33.7335	是
9.03	彭振宏	8,016,452	33.5627	是
9.04	王凤娟	8,420,947	35.2562	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	滕锐	8,056,341	33.7297	是
10.02	郭俊杰	8,020,843	33.5810	是
10.03	桑稳姣	8,319,745	34.8325	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

经投票表决，本次股东会全部议案获得通过。

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（武汉）律师事务所

律师：王芳、郭会林

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2026年5月20日