

证券代码：920834

证券简称：三维装备

公告编号：2026-044

镇江三维输送装备股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李悦先生
6. 召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 66,527,974 股，占公司表决权股份总数的 55.4400%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
公司财务负责人张路列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 66,527,974 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 66,527,974 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 66,527,974 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 66,527,974 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2026年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 66,527,974 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 66,527,974 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈公司 2025 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 66,527,974 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 66,527,974 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 66,527,974 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于〈使用闲置自有资金进行现金管理〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 66,527,974 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于〈公司 2026 年度董事薪酬方案〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 66,527,974 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于〈修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 66,527,974 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
七	关于〈公 司 2025 年年度 权益分 派预案〉 的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所
- (二) 律师姓名：王进、尹涵
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

《镇江三维输送装备股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《北京国枫（南京）律师事务所关于镇江三维输送装备股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日