

证券代码：603178

证券简称：圣龙股份

公告编号：2026-022

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

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22日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室
- (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	368
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,058,901
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	60.94%

- (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，公司董事长罗力成先生主持会议。会议采取现场

记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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9人，列席9人。
- 2、公司董事兼总经理张文昌、董事会秘书张勇、财务总监乐安娜列席了本次股东会。

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	143,890,501	99.8831	130,000	0.0902	38,400	0.0267

2、 议案名称：2025 年度利润分配预案

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	143,874,601	99.8720	137,900	0.0957	46,400	0.0323

3、 议案名称：关于 2025 年度关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

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	1,036,459	85.8167	132,300	10.9541	39,000	3.2292

4、 议案名称：关于预计 2026 年度关联银行业务额度的议案

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	138,734,101	99.8720	133,100	0.0958	44,600	0.0322

5、 议案名称：关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案

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	143,878,001	99.8744	144,700	0.1004	36,200	0.0252

6、议案名称：关于 2026 年度公司向银行申请授信额度的议案

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	143,890,001	99.8827	132,700	0.0921	36,200	0.0252

7、议案名称：关于 2026 年度开展远期结售汇业务的议案

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	143,887,801	99.8812	136,200	0.0945	34,900	0.0243

8、议案名称：关于 2026 年度开展资产池业务的议案

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	143,816,801	99.8319	205,500	0.1426	36,600	0.0255

9、议案名称：关于使用自有资金购买产品用于理财的议案

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	143,815,801	99.8312	206,100	0.1430	37,000	0.0258

10、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

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	143,869,501	99.8685	137,400	0.0953	52,000	0.0362

11、议案名称：关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

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	143,762,301	99.7941	253,200	0.1757	43,400	0.0302

12、 议案名称：关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 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	135,581,876	99.8404	179,000	0.1318	37,600	0.0278

13、 议案名称：关于董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度

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	143,862,301	99.8635	159,200	0.1105	37,400	0.0260

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	122,698,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	18,336,425	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,839,676	93.9053	137,900	4.5602	46,400	1.5345
其中:市值 50 万以下普通股股东	624,659	77.2176	137,900	17.0465	46,400	5.7359
市值 50 万以上普通股股东	2,215,017	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 年度利润分配预案	805,359	81.3774	137,900	13.9340	46,400	4.6886
3	关于2025年度关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案	818,359	82.6910	132,300	13.3682	39,000	3.9408
4	关于预计2026年度关联银行业务额度的议案	811,959	82.0443	133,100	13.4490	44,600	4.5067
5	关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案	808,759	81.7209	144,700	14.6211	36,200	3.6580

6	关于2026年度公司向银行申请授信额度的议案	820,759	82.9335	132,700	13.4086	36,200	3.6579
7	关于2026年度开展远期结售汇业务的议案	818,559	82.7112	136,200	13.7623	34,900	3.5265
10	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案	800,259	80.8620	137,400	13.8835	52,000	5.2545
12	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	773,059	78.1136	179,000	18.0870	37,600	3.7994

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均获通过；
- 2、本次会议议案 2-7、10、12 对中小投资者单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案均已回避表决。

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：金海燕、金如意

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，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等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2026 年 5 月 23 日