

证券代码：603819

证券简称：神力股份

公告编号：2026-014

常州神力电机股份有限公司

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：江苏省常州市经开区兴东路289号常州神力电机股份有限公司会议室
- (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	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,813,216
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（%）	36.6569

- (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，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长陈猛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《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，独立董事均列席会议；
- 2、公司副总经理兼董事会秘书鞠晓波先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	79,700,616	99.8589	84,800	0.1062	27,800	0.0349

- 2、议案名称：公司 2025 年度财务决算及 2026 年度预算报告

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	79,695,816	99.8529	89,600	0.1122	27,800	0.0349

3、议案名称：公司 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	79,704,016	99.8631	81,400	0.1019	27,800	0.0350

4、议案名称：关于支付 2025 年度审计费用及续聘众华会计师事务所（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	79,692,716	99.8490	92,700	0.1161	27,800	0.0349

5、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	79,691,416	99.8473	94,000	0.1177	27,800	0.0350
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 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	79,691,416	99.8473	94,000	0.1177	27,800	0.0350

(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	公司 2025 年度利润分配方案	592,002	84.4267	81,400	11.6086	27,800	3.9647
4	关于支付 2025 年度审计费用及续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	580,702	82.8152	92,700	13.2201	27,800	3.9647
6	关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案	579,402	82.6298	94,000	13.4055	27,800	3.9647

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 1-6 均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。其中议案 6 为涉及公司董事回避表决的议案，持有公司股份的董事何长林先生未参与表决。

2、公司独立董事李秀丽女士、王建先生及陶国良先生分别向会议作了《2025 年度独立董事述职报告》，述职报告全文内容已于 2026 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）供投资者查询。

3、本次股东会听取了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京汇祥律师事务所

律师：孙伟明、付昊

(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符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的会议召集人资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会
2026 年 5 月 23 日