

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2026-024

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

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26日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号公司二楼会议室
- (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	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	61,026,625
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（%）	50.5600

- (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。

本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书徐力韬先生出席了会议，全体高管列席会议。

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	60,869,044	99.7417	156,281	0.2560	1,300	0.0023

2、议案名称：《公司 2025 年年度报告及其摘要》

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	60,868,844	99.7414	156,281	0.2560	1,500	0.0026

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	60,914,244	99.8158	108,981	0.1785	3,400	0.0057

4、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	60,871,244	99.7453	153,181	0.2510	2,200	0.0037

5、议案名称：《关于公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议案》

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	60,921,144	99.8271	99,581	0.1631	5,900	0.0098

6、议案名称：《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	60,930,544	99.8425	93,881	0.1538	2,200	0.0037

7、议案名称：《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的议案》

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	60,929,544	99.8409	93,881	0.1538	3,200	0.0053

8、议案名称：《关于董事、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	60,854,444	99.7178	165,081	0.2705	7,100	0.0117

9、议案名称：《关于制订<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	60,855,644	99.7198	165,081	0.2705	5,900	0.0097

(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》	799,801	87.6799	108,981	11.9472	3,400	0.3729
4	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	756,801	82.9660	153,181	16.7928	2,200	0.2412
5	《关于公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议案》	806,701	88.4364	99,581	10.9167	5,900	0.6469
6	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	816,101	89.4669	93,881	10.2919	2,200	0.2412
7	《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的议案》	815,101	89.3572	93,881	10.2919	3,200	0.3509
8	《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	740,001	81.1242	165,081	18.0973	7,100	0.7785

此外，公司 2025 年年度股东会还听取了公司独立董事作述职报告。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3 已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过，议案 4-8 已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

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：孙立、李彦玠

(二) 律师见证结论意见：

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；召集、出席或列席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2026年5月27日