

证券代码：603111

证券简称：康尼机电

公告编号：2026-018

## 南京康尼机电股份有限公司 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28日

(二) 股东会召开的地点：南京市鼓楼区模范中路39号公司二楼报告厅

(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                    | 163         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 351,131,350 |
| 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（%） | 41.63       |

(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，公司董事长陈磊先生主持会议。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，出席9人，其中3名独立董事均出席了会议。
- 2、公司董事会秘书出席了会议；其他高管均列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权        |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 339,040,498 | 96.5566   | 9,690,252 | 2.7597    | 2,400,600 | 0.6837    |

- 2、 议案名称：关于公司 2026 年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对         |           | 弃权        |           |
|------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 337,755,798 | 96.1907   | 10,848,252 | 3.0895    | 2,527,300 | 0.7198    |

- 3、 议案名称：关于公司 2026 年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对         |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 332,852,398 | 94.7943   | 17,932,052 | 5.1069    | 346,900 | 0.0988    |

4、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权        |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 347,375,398 | 98.9303   | 1,768,150 | 0.5036    | 1,987,802 | 0.5661    |

5、 议案名称：关于确认公司 2025 年度董事薪酬情况以及 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<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 299,739,508 | 91.4023   | 26,280,787 | 8.0140    | 1,913,900 | 0.5836    |

6、 议案名称：关于聘请公司 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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 341,594,998 | 97.2841   | 7,423,152 | 2.1141    | 2,113,200 | 0.6018    |

7、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 344,835,498 | 98.2070   | 4,967,952 | 1.4148    | 1,327,900 | 0.3782    |

8、 议案名称：关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权        |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 346,899,798 | 98.7949   | 2,243,750 | 0.6390    | 1,987,802 | 0.5661    |

9、 议案名称：关于《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<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 330,982,298 | 94.2617   | 18,246,452 | 5.1965    | 1,902,600 | 0.5418    |

10、 议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》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<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 270,327,195 | 90.5579   | 28,185,900 | 9.4421    | 0  | 0.0000    |

11、 议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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 | 270,327,195 | 90.5579 | 28,185,900 | 9.4421 | 0 | 0.0000 |

12、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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  | 270,340,195 | 90.5623 | 26,554,800 | 8.8957 | 1,618,100 | 0.5421 |

(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 (%) |
| 4    | 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案                 | 187,465,713 | 98.0358 | 1,768,150  | 0.9247  | 1,987,802 | 1.0395 |
| 5    | 关于确认公司 2025 年度董事薪酬情况以及 2026 年度薪酬方案的议案 | 163,026,978 | 85.2555 | 26,280,787 | 13.7436 | 1,913,900 | 1.0009 |
| 7    | 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案                  | 184,925,813 | 96.7076 | 4,967,952  | 2.5980  | 1,327,900 | 0.6944 |
| 8    | 关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期利润分配方案的议案      | 186,990,113 | 97.7871 | 2,243,750  | 1.1734  | 1,987,802 | 1.0395 |
| 9    | 关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案                | 171,072,613 | 89.4630 | 18,246,452 | 9.5420  | 1,902,600 | 0.9950 |
| 10   | 关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案      | 121,855,665 | 81.2146 | 28,185,900 | 18.7854 | 0         | 0.0000 |

|    |   |             |         |            |         |           |        |
|----|---|-------------|---------|------------|---------|-----------|--------|
| 11 | 关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案        | 121,855,665 | 81.2146 | 28,185,900 | 18.7854 | 0         | 0.0000 |
| 12 | 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 121,868,665 | 81.2233 | 26,554,800 | 17.6983 | 1,618,100 | 1.0784 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 1—议案 6 以及议案 8、议案 9 均为普通决议议案，均获得了出席本次股东会股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过；议案 7、议案 10、议案 11、议案 12 均为特别决议议案，获得了本次股东会股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上通过。以上相关议案关联股东均回避了表决。

关于上述议案的详细内容，请参见公司于 2026 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《南京康尼机电股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料》。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张玲、钱妍

(二) 律师见证结论意见：

本所认为：公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 29 日