

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2026-025

江苏洛凯机电股份有限公司 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29日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室
- (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	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,357,065
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（%）	44.2147

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长谈行主持，采取现场投票及网络

投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》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11人，列席4人，公司董事长谈行、董事秦杰、独立董事许永春、独立董事张金波列席了会议。

2、董事会秘书臧源渊先生列席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,212,965	99.8250	81,400	0.0988	62,700	0.0762

2、议案名称：《关于<公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告>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	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	82,210,365	99.8218	84,000	0.1019	62,700	0.0763

3、议案名称：《关于<2025 年度报告及摘要>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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,210,865	99.8224	83,500	0.1013	62,700	0.0763

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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,214,465	99.8268	83,200	0.1010	59,400	0.0722

5、议案名称：《关于公司 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	82,209,565	99.8209	84,800	0.1029	62,700	0.0762

6、议案名称：《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》

6.01 议案名称：向关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司销售产品

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	82,212,865	99.8249	82,200	0.0998	62,000	0.0753

6.02 议案名称：向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品

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	82,212,865	99.8249	82,200	0.0998	62,000	0.0753

6.03 议案名称：向关联方七星电气股份有限公司及其子公司销售产品

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	82,212,865	99.8249	82,200	0.0998	62,000	0.0753

6.04 议案名称：向关联方七星电气股份有限公司及其子公司采购产品

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	82,212,865	99.8249	82,200	0.0998	62,000	0.0753

6.05 议案名称：向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂采购产品

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	82,212,865	99.8249	82,200	0.0998	62,000	0.0753

7、议案名称：《关于续聘 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	82,209,065	99.8202	82,700	0.1004	65,300	0.0794

8、议案名称：《关于 2026 年预计为下属企业融资提供担保的议案》

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	82,208,365	99.8194	86,700	0.1052	62,000	0.0754

9、议案名称：《关于董事 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	82,208,465	99.8195	86,600	0.1051	62,000	0.0754

10、 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	82,209,065	99.8202	86,000	0.1044	62,000	0.0754

(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》	202,400	58.6666	83,200	24.1159	59,400	17.2175
6.01	向关联方上海电器科学研究所(集团)有限公司及其子公司销售产品	200,800	58.2028	82,200	23.8260	62,000	17.9712
6.02	向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品	200,800	58.2028	82,200	23.8260	62,000	17.9712
6.03	向关联方七星电气股份有限	200,800	58.2028	82,200	23.8260	62,000	17.9712

	公司及其子公司销售产品						
6.04	向关联方七星电气股份有限公司及其子公司采购产品	200,800	58.2028	82,200	23.8260	62,000	17.9712
6.05	向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂采购产品	200,800	58.2028	82,200	23.8260	62,000	17.9712
7	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	197,000	57.1014	82,700	23.9710	65,300	18.9276
8	《关于2026年预计为下属企业提供担保的议案》	196,300	56.8985	86,700	25.1304	62,000	17.9711

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、与会人员听取了独立董事2025年度述职报告、公司高级管理人员2026年度薪酬方案；

2、议案4、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：崔明月、巫甜甜

(二) 律师见证结论意见:

本所认为,公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日