

证券代码：920119

证券简称：美德乐

公告编号：2026-094

## 大连美德乐工业自动化股份有限公司

### 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 8 日
2. 会议召开地点：大连市普兰店区海湾工业区大连美德乐总厂办公楼四楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张永新
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,579,542 股，占公司有权表决权股份总数的 72.9023%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2,533,042 股，占公司有权表决权股份总数的 3.5121%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席会议；
4. 公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席会议。

**二、议案审议情况**

**(一) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》**

1. 议案表决结果：

同意股数 52,579,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(二) 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》**

1. 议案表决结果：

同意股数 52,579,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》**

1. 议案表决结果：

同意股数 52,579,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### **(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》**

##### **1. 议案表决结果：**

同意股数 52,579,442 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### **2. 回避表决情况**

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### **(五) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》**

##### **1. 议案表决结果：**

同意股数 52,579,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### **2. 回避表决情况**

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### **(六) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》**

##### **1. 议案表决结果：**

同意股数 52,579,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### **2. 回避表决情况**

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### **(七) 审议通过《关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》**

##### **1. 议案表决结果：**

同意股数 52,579,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(八) 审议通过《关于修订〈大连美德乐工业自动化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

1. 议案表决结果：

同意股数 52,579,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(九) 审议通过《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

1. 议案表决结果：

同意股数 9,879,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案与部分股东涉及利害关系，股东张永新、陈立波、林家忠、梁鑫业四人共计代表公司股份 42,700,000 股已回避表决。

**(十) 审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

1. 议案表决结果：

同意股数 52,579,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(十一) 审议通过《关于购买公司及董事、高级管理人员责任险的议案》**

1. 议案表决结果：

同意股数 9,879,442 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9990%；反对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0010%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案与部分股东涉及利害关系，股东张永新、陈立波、林家忠、梁鑫业四人共计代表公司股份 42,700,000 股已回避表决。

**(十二) 审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》**

1. 议案表决结果：

同意股数 52,579,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况**

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 年年度 权益分 派预案	9,879,442	99.9990%	100	0.0010%	0	0%

	的议案						
--	-----	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
- (二) 律师姓名：刘永超、孙嘉
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东会决议合法有效。

### 四、备查文件

《大连美德乐工业自动化股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京市中伦律师事务所关于大连美德乐工业自动化股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

大连美德乐工业自动化股份有限公司  
董事会

2026 年 5 月 11 日