

证券代码：603036

证券简称：如通股份

公告编号：2026-011

江苏如通石油机械股份有限公司

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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月12日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省如东经济开发区新区淮河路33号公司会议室
- (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	136
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,118,655
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（%）	36.4643

- (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，公司董事长曾智斌先生主持，采取现场记名

投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决, 并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行, 本次会议的召集、主持、召开程序和表决方式符合法律、行政法规、《股东会规则》和公司章程的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人, 列席6人, 董事伍晖先生因其他公务不能出席, 董事王磊先生因其他公务不能出席, 独立董事徐莉蕾女士因身体抱恙不能出席;
- 2、董事会秘书陈小锋先生出席本次股东会; 副总经理周晓峰先生、副总经理李建华先生、副总经理朱天相先生、财务总监镇国毅先生列席本次股东会, 副总经理秦啸女士因其他公务原因未能列席本次股东会。

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	73, 224, 755	97. 4787	1, 245, 100	1. 6575	648, 800	0. 8638

- 2、议案名称: 公司 2025 年度财务决算报告的议案

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	73, 225, 455	97. 4797	1, 245, 100	1. 6575	648, 100	0. 8628

3、 议案名称： 公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案

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	73, 318, 455	97. 6035	1, 335, 300	1. 7775	464, 900	0. 6190

4、 议案名称： 关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	73, 226, 355	97. 4809	1, 353, 100	1. 8012	539, 200	0. 7179

5、 议案名称： 公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	73,225,655	97.4799	1,353,100	1.8012	539,900	0.7189

6、议案名称：公司董事 2025 年度薪酬的议案

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	73,173,455	97.4104	1,742,800	2.3200	202,400	0.2696

7、议案名称：公司董事、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	73,188,355	97.4303	1,742,800	2.3200	187,500	0.2497

8、议案名称：关于修订《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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	73,195,055	97.4392	1,262,100	1.6801	661,500	0.8807

9、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	73,178,355	97.4170	1,851,800	2.4651	88,500	0.1179

(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 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案	15,382,503	89.5231	1,335,300	7.7711	464,900	2.7058
4	关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案	15,290,403	88.9871	1,353,100	7.8747	539,200	3.1382

6	公司董事 2025 年度薪酬的议案	15,237,503	88.6793	1,742,800	10.1427	202,400	1.1780
---	-------------------	------------	---------	-----------	---------	---------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、根据表决结果，本次股东会所有议案均获得通过。
- 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、汤明亮

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会
2026 年 5 月 13 日