

证券代码：600960

证券简称：渤海汽车

公告编号：2026-034

## 渤海汽车系统股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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12日
- (二) 股东会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路**569**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	278
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	438,233,382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	46.1048

- (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，由董事长宋玮先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人，1名董事候选人列席会议。
- 2、公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。

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	431,910,280	98.5571	6,279,102	1.4328	44,000	0.0101

- 2、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	431,759,980	98.5228	6,425,502	1.4662	47,900	0.0110

- 3、议案名称：关于董事会授权经营层 2026 年度公司融资授信额度的议案

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	431,825,280	98.5377	6,316,102	1.4412	92,000	0.0211

4、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 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	431,050,280	98.3608	7,090,402	1.6179	92,700	0.0213

5、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	431,887,080	98.5518	6,291,502	1.4356	54,800	0.0126

6、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

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	432, 127, 280	98. 6066	6, 014, 302	1. 3723	91, 800	0. 0211

7、 议案名称：关于续聘 2026 年度财务审计机构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	431, 795, 180	98. 5308	6, 396, 602	1. 4596	41, 600	0. 0096

8、 议案名称：关于选举朱励光先生为公司董事的议案

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	431, 825, 980	98. 5379	6, 330, 302	1. 4445	77, 100	0. 0176

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》的相关规定，审议本议案时，朱励光先生亲自出席并向股东会作出了相关说明。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
2	公司 2025 年度利润分配方案	6,331,100	49.4443	6,425,502	50.1815	47,900	0.3742
6	关于使用公积金弥补亏损的议案	6,698,400	52.3128	6,014,302	46.9702	91,800	0.7170
8	关于选举朱励光先生为公司董事的议案	6,397,100	49.9597	6,330,302	49.4380	77,100	0.6023

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案中需对中小投资者单独计票的议案为：议案 2、6、8。  
本次会议还听取了独立董事 2025 年度述职报告。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁旭、郭明阳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、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。

渤海汽车系统股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 13 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书