

证券代码：600303

证券简称：曙光股份

公告编号：临 2026-027

## 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 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14日
- (二) 股东会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号丹东黄海汽车有限责任公司会议室
- (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	265
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,054,172
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（%）	17.4156

- (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。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的

召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长权维先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席5人，董事梁卫东、董事兼总裁李全栋、独立董事崔青莲因工作原因未能列席本次会议；

2、公司董事会秘书臧志斌列席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	106,663,502	89.5924	12,016,370	10.0931	374,300	0.3145

2、议案名称：关于 2025 年度利润分配的议案

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	106,436,002	89.4013	12,307,870	10.3380	310,300	0.2607

3、议案名称：关于审议 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	106,897,002	89.7885	11,447,869	9.6156	709,301	0.5959

4、议案名称：关于公司 2026 年度担保额度预计的议案

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	105,574,802	88.6779	12,632,869	10.6110	846,501	0.7111

5、议案名称：关于公司 2026 年度向银行等金融机构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	105,465,302	88.5859	12,737,769	10.6991	851,101	0.7150

6、议案名称：关于制定《公司董事、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	106,485,102	89.4425	12,410,170	10.4239	158,900	0.1336

7、议案名称：关于公司董事 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	106,457,902	89.4197	12,436,170	10.4458	160,100	0.1345

8、议案名称：关于公司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	106,712,402	89.6334	11,859,770	9.9616	482,000	0.4050

9、 议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案

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	105,089,602	88.2704	13,678,770	11.4895	285,800	0.2401

10、 议案名称：关于补选非独立董事的议案

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	108,384,002	91.0375	10,549,670	8.8612	120,500	0.1013

(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 (%)
2	关于 2025 年度利润分配的议案	7,341,002	36.7800	12,307,870	61.6652	310,300	1.5548
4	关于公司 2026 年度担保额度预计的议案	6,479,802	32.4652	12,632,869	63.2935	846,501	4.2413
6	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	7,390,102	37.0260	12,410,170	62.1777	158,900	0.7963
7	关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	7,362,902	36.8898	12,436,170	62.3080	160,100	0.8022
9	关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案	5,994,602	30.0343	13,678,770	68.5337	285,800	1.4320
10	关于补选非独立董事的议案	9,289,002	46.5400	10,549,670	52.8562	120,500	0.6038

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其余议案均为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的过半数审议通过。

2、本次股东会还听取了《公司 2025 年度独立董事述职报告》和《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京嘉润律师事务所

律师：陈婷、高明竹

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会决议合法有效。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2026年5月15日