

证券代码：603006

证券简称：黎明股份

公告编号：2026-010

## 上海黎明机械股份有限公司 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、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：上海浦东新区金海路3288号东楼301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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	179,002,852
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（%）	70.4030

- (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长徐涛明先生主持，采用现场记名投票和网络投票的表决方式逐项表决，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海黎明机械股份有限公司章程》（以下简称“《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8人，独立董事唐勇先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司董事会秘书杨明敏女士出席本次股东会；公司高级管理人员列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司 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	178,929,052	99.9587	41,300	0.0230	32,500	0.0183

- 2、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司 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	178,928,752	99.9586	41,600	0.0232	32,500	0.0182

3、议案名称：：关于《上海联明机械股份有限公司 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	178,959,752	99.9759	41,300	0.0230	1,800	0.0011

4、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》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	178,959,752	99.9759	41,600	0.0232	1,500	0.0009

5、议案名称：关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案

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	178,960,052	99.9760	41,300	0.0230	1,500	0.0010

6、议案名称：关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	178,929,052	99.9587	72,300	0.0403	1,500	0.0010

7、议案名称：关于上海联明机械股份有限公司 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	178,928,752	99.9586	72,600	0.0405	1,500	0.0009

8、议案名称：关于制订《上海联明机械股份有限公司未来三年（2026-2028 年）  
 股东分红回报规划》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	178,928,752	99.9586	41,300	0.0230	32,800	0.0184

9、议案名称：关于修订《上海联明机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬  
 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	178,927,052	99.9576	72,600	0.0405	3,200	0.0019

10、 议案名称：关于上海联明机械股份有限公司董事、高级管理人员 2025

年度薪酬情况及 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	2,612,800	96.2250	79,300	2.9204	23,200	0.8546

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	175,869,552	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,090,200	98.6244	41,300	1.3180	1,800	0.0576
其中:市值 50 万以下普通股股东	350,300	89.0442	41,300	10.4982	1,800	0.4576
市值 50 万以上普通股股东	2,739,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
1	《关于<上海联明机械股份有	2,641,500	97.2820	41,300	1.5210	32,500	1.1970

	限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》						
2	《关于<上海黎明机械股份有限公司 2025 年度财务决算报告>的议案》	2,641,200	97.2710	41,600	1.5320	32,500	1.1970
3	《关于<上海黎明机械股份有限公司 2025 年度利润分配方案>的议案》	2,672,200	98.4126	41,300	1.5210	1,800	0.0664
4	《关于<上海黎明机械股份有限公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》	2,672,200	98.4126	41,600	1.5320	1,500	0.0554
5	《关于上海黎明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》	2,672,500	98.4237	41,300	1.5210	1,500	0.0553
6	《关于上海黎明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	2,641,500	97.2820	72,300	2.6626	1,500	0.0554
7	《关于上海黎明机械股份有限公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	2,641,200	97.2710	72,600	2.6737	1,500	0.0553
8	《关于制订<上海黎明机械股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划>的议案》	2,641,200	97.2710	41,300	1.5210	32,800	1.2080
9	《关于修订<上海黎明机械股	2,639,500	97.2084	72,600	2.6737	3,200	0.1179

	份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》						
10	《关于上海联明机械股份有限公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	2,612,800	96.2250	79,300	2.9204	23,200	0.8546

备注：上表中已剔除公司董事和高级管理人员的投票数据。

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案中，议案 1-7、议案 9、议案 10 属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过；议案 8 属于特别决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次临时股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

以上议案中，议案 10 涉及的关联股东回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈敬宇、孙静雯

(二) 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、上海黎明机械股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于上海黎明机械股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

上海黎明机械股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 16 日