

证券代码：603583

证券简称：捷昌驱动

公告编号：2026-031

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

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19日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司会议室
- (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	281
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	188,140,190
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（%）	48.7699

- (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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，鉴于公司董事长胡

仁昌先生因工作原因无法现场参会并主持会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事陆小健先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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9人，其中，董事胡仁昌先生、独立董事胡国柳先生、独立董事谢雅芳女士以通讯方式参加本次会议。
- 2、董事会秘书劳逸女士列席会议；公司高管列席会议。

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	187,657,106	99.7432	342,884	0.1822	140,200	0.0746

- 2、议案名称：2025 年度独立董事述职报告的议案

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	187,656,506	99.7429	394,484	0.2096	89,200	0.0475

3、议案名称：关于公司 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	186,795,906	99.2854	1,318,684	0.7009	25,600	0.0137

4、议案名称：关于 2026 年度公司及子公司向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	187,625,670	99.7265	423,920	0.2253	90,600	0.0482

5、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 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	7,947,117	93.5615	466,284	5.4895	80,600	0.9490

6、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	187,661,706	99.7456	389,384	0.2069	89,100	0.0475

7、议案名称：关于 2026 年度公司及子公司对外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	185,769,410	98.7398	2,277,380	1.2104	93,400	0.0498

8、议案名称：关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记

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	187,690,006	99.7607	419,584	0.2230	30,600	0.0163

9、议案名称：关于制定《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	187,578,806	99.7016	479,584	0.2549	81,800	0.0435

(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	171,459,869	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	8,021,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	7,314,837	84.4755	1,318,684	15.2288	25,600	0.2957

其中：市值50万以下普通股股东	2,378,401	92.2862	173,200	6.7204	25,600	0.9934
市值50万以上普通股股东	4,936,436	81.1657	1,145,484	18.8343	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(%)
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	7,149,717	84.1737	1,318,684	15.5248	25,600	0.3015
4	关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案	7,979,481	93.9425	423,920	4.9908	90,600	1.0667
5	关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案	7,947,117	93.5615	466,284	5.4895	80,600	0.9490
6	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	8,015,517	94.3668	389,384	4.5842	89,100	1.0490
7	关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的议案	6,123,221	72.0887	2,277,380	26.8116	93,400	1.0997
8	关于减少公司注册资本、修订《公	8,043,817	94.6999	419,584	4.9397	30,600	0.3604

	司章程》及 办理工商变 更登记的议 案						
9	关于制定 《董事、高 级管理人员 薪酬管理制 度》的议案	7,932,617	93.3908	479,584	5.6461	81,800	0.9631

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案均获得通过；
- 2、议案 8 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决股份总数三分之二以上通过；
- 3、议案 3、5、6、7、8、9 均为对中小投资者单独计票的议案。

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：谢恬、沈雨齐

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，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。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日