

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2026-028

成都豪能科技股份有限公司 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：四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能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	674
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	363,716,537
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（%）	39.5220

(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。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决，现场会议由公司董事长向星星女士主持，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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。
- 2、董事会秘书侯凡先生列席本次会议；副总经理扶平先生、副总经理汤海川先生、副总经理陈静先生及财务总监鲁亚平女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	361,739,102	99.4563	1,763,534	0.4849	213,901	0.0588

- 2、议案名称：《2025 年年度报告全文及摘要》

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	361,805,802	99.4747	1,695,034	0.4660	215,701	0.0593

3、议案名称：《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	361,516,796	99.3952	1,982,940	0.5452	216,801	0.0596

4、议案名称：关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案

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	361,712,502	99.4490	1,772,634	0.4874	231,401	0.0636

5、议案名称：关于 2026 年度对外担保计划的议案

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	361,258,308	99.3241	2,138,665	0.5880	319,564	0.0879

6、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	340,038,922	99.4311	1,701,765	0.4976	243,870	0.0713

7、议案名称：关于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	361,804,302	99.4743	1,653,465	0.4546	258,770	0.0711

8、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	239,394,258	99.0601	1,882,765	0.7791	388,770	0.1609

9、议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》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	361,563,602	99.4081	1,846,765	0.5077	306,170	0.0842

(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	《2025 年度利润分配方案》	45,188,358	95.3580	1,982,940	4.1845	216,801	0.4575
4	关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案	45,384,064	95.7710	1,772,634	3.7407	231,401	0.4883
5	关于 2026 年度对外担保计划的议案	44,929,870	94.8126	2,138,665	4.5131	319,564	0.6744
6	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	45,442,464	95.8943	1,701,765	3.5911	243,870	0.5146
7	关于续聘会计师事务所的议案	45,475,864	95.9647	1,653,465	3.4892	258,770	0.5461
8	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	45,116,564	95.2065	1,882,765	3.9731	388,770	0.8204
9	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案	45,235,164	95.4568	1,846,765	3.8971	306,170	0.6461

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 5 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意审议通过；

2、本次股东会的议案 3-9 均对中小投资者进行单独计票；

3、本次股东会所有议案均获通过；

4、本次股东会的议案 6、8 涉及关联股东回避表决，张勇先生回避表决议案 6，向星星女士、张勇先生、杨燕女士、向朝明先生回避表决议案 8。

三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：麻云燕、梁晓华

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日