

证券代码：603416

证券简称：信捷电气

公告编号：2026-038

无锡信捷电气股份有限公司 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：江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号信捷大厦会议室
- (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	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	67,587,373
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（%）	43.0113

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长、总经理李新先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《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7人，出席7人，其中上市公司独立董事3人出席；

2、董事会秘书温波飞出席；副总经理过志强、财务总监朱佳蕾列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2025 年年度报告的议案

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	67,497,473	99.8669	13,100	0.0193	76,800	0.1138

2、 议案名称：关于 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	67,497,473	99.8669	13,100	0.0193	76,800	0.1138

3、 议案名称：关于 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告

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	67,514,173	99.8916	12,800	0.0189	60,400	0.0895
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

4、议案名称：关于 2025 年利润分配预案的议案

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	67,569,573	99.9736	12,800	0.0189	5,000	0.0075

5、议案名称：关于 2025 年度董事和高管薪酬及 2026 年度董事和高管薪酬方案的议案

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	1,487,980	91.8007	94,500	5.8301	38,400	2.3692

6、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	67,385,973	99.7020	83,900	0.1241	117,500	0.1739
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

7、议案名称：关于公司 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	67,545,173	99.9375	12,800	0.0189	29,400	0.0436

8、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	67,541,373	99.9319	15,500	0.0229	30,500	0.0452

9、议案名称：关于 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	67,507,773	99.8822	2,800	0.0041	76,800	0.1137

10、 议案名称：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》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	67,548,673	99.9427	9,100	0.0134	29,600	0.0439

11、 议案名称：关于 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	67,499,773	99.8703	2,800	0.0041	84,800	0.1256

(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	63,967,493	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%-5%普通股股东	1,999,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,603,080	98.9018	12,800	0.7896	5,000	0.3086
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,202,500	99.3801	2,500	0.2066	5,000	0.4133
市值 50 万以上普通股股东	400,580	97.4931	10,300	2.5069	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 (%)
4	关于 2025 年利润分配预案的议案	1,603,080	98.9018	12,800	0.7896	5,000	0.3086
5	关于 2025 年度董事和高管薪酬及 2026 年度董事和高管薪酬方案的议案	1,487,980	91.8007	94,500	5.8301	38,400	2.3692
9	关于 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	1,541,280	95.0890	2,800	0.1727	76,800	4.7383
10	关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	1,582,180	97.6124	9,100	0.5614	29,600	1.8262

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：10
- 2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、9、10
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：李新、邹骏宇、过志强

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：云崖律师事务所

律师：黄佳姗，刘心怡

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2026年5月20日