

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2026-036

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 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20日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室
- (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	282
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,688,197,003
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（%）	78.5724

- (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会召集，会议由董事长姜银台先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《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6人，列席6人；
- 2、董事会秘书列席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

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	1,688,170,973	99.9984	12,400	0.0007	13,630	0.0009

2、 议案名称：2025 年度财务决算报告

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	1,688,170,873	99.9984	11,900	0.0007	14,230	0.0009

3、议案名称：2025 年度利润分配预案

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	1,688,102,373	99.9943	80,400	0.0047	14,230	0.0010

4、议案名称：2025 年年度报告及摘要

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	1,688,150,373	99.9972	11,900	0.0007	34,730	0.0021

5、议案名称：关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案

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	1,688,076,343	99.9928	80,100	0.0047	40,560	0.0025

6、议案名称：关于续聘 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	1,688,088,473	99.9935	73,700	0.0043	34,830	0.0022

7、议案名称：关于 2026 年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案

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	1,688,104,995	99.9945	30,000	0.0017	62,008	0.0038

8、议案名称：关于 2026 年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案

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	1,688,121,473	99.9955	18,900	0.0011	56,630	0.0034
-----	---------------	---------	--------	--------	--------	--------

9、议案名称：关于 2026 年度向子公司提供担保预计的议案

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	1,688,111,473	99.9949	30,000	0.0017	55,530	0.0034

10、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	1,688,044,273	99.9909	80,100	0.0047	72,630	0.0044

(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 年度利润分配预案	12,476,091	99.2472	80,400	0.6395	14,230	0.1133

5	关于确认公司2025年度董事薪酬的议案	12,450,061	99.0401	80,100	0.6371	40,560	0.3228
6	关于续聘2026年度审计机构的议案	12,462,191	99.1366	73,700	0.5862	34,830	0.2772
7	关于2026年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案	12,478,713	99.2680	30,000	0.2386	62,008	0.4934
9	关于2026年度向子公司提供担保预计的议案	12,485,191	99.3196	30,000	0.2386	55,530	0.4418

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所

律师：刘磊、柳伟伟

(二) 律师见证结论意见：

上海岱美汽车内饰件股份有限公司2025年年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2026年5月21日