

# 歌尔股份有限公司

## 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东会无否决议案的情况；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、 会议召开和出席情况

#### （一）会议的召开情况

- 1、 召开时间：2026年5月20日下午2:00
- 2、 召开地点：山东省潍坊市高新区梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有限公司光电园二期综合楼A1会议室
- 3、 召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4、 投票方式：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15-2026年5月20日下午3:00期间任意时间。
- 5、 召集人：公司董事会
- 6、 主持人：董事长姜滨先生
- 7、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《歌尔股份有限公司章程》等有关规定。

## （二）会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共2,832人，代表有表决权的股份数1,038,311,016股，占公司有效表决权股份总数的29.6302%，其中：出席本次股东会现场会议的股东（含股东代理人）共计16人，代表有表决权的股份数为948,315,789股，占公司有效表决权股份总数的27.0620%；通过网络投票出席会议的股东2,816人，代表有表决权的股份数为89,995,227股，占公司有效表决权股份总数的2.5682%；参与投票的中小股东2,827人，代表有表决权的股份数为91,110,113股，占公司有效表决权股份总数的2.6000%。

公司部分董事和部分高级管理人员出席或列席了本次股东会，律师以现场参会方式见证了本次股东会。

## 二、 议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

议案序号	议案	出席会议有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数(股)	占出席会议有效表决权总数比例	股数(股)	占出席会议有效表决权总数比例	股数(股)	占出席会议有效表决权总数比例	
议案1	《关于审议公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	1,038,311,016	1,035,309,262	99.7109%	2,475,755	0.2384%	525,999	0.0507%	通过
议案2	《关于审议公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》	1,038,311,016	1,034,974,562	99.6787%	2,791,955	0.2689%	544,499	0.0524%	通过
议案3	《关于审议公司2025年度利润分配预案的议案》	1,038,311,016	1,035,389,461	99.7186%	2,506,855	0.2414%	414,700	0.0399%	通过

议案序号	议案	出席会议有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数(股)	占出席会议有效表决权总数比例	股数(股)	占出席会议有效表决权总数比例	股数(股)	占出席会议有效表决权总数比例	
	议案》								
议案4	《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案》	1,038,311,016	1,035,353,461	99.7152%	2,520,955	0.2428%	436,600	0.0420%	通过
议案5	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,038,311,016	1,032,783,882	99.4677%	4,556,723	0.4389%	970,411	0.0935%	通过
议案6	《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	1,038,311,016	1,033,144,399	99.5024%	4,716,717	0.4543%	449,900	0.0433%	通过
议案7	《关于预计2026年度金融衍生品交易额度的议案》	1,038,311,016	1,035,042,261	99.6852%	2,809,355	0.2706%	459,400	0.0442%	通过
议案8	《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》	1,038,311,016	1,032,817,099	99.4709%	5,036,317	0.4850%	457,600	0.0441%	通过
议案9	《关于审议2026年度董事薪酬方案的议案》	497,093,913	493,469,708	99.2709%	3,134,805	0.6306%	489,400	0.0985%	通过
议案10	《关于制定<歌尔股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》	1,038,311,016	1,035,215,061	99.7018%	2,643,855	0.2546%	452,100	0.0435%	通过
议案11	《关于制定<歌尔股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	1,038,311,016	1,034,706,661	99.6529%	3,146,255	0.3030%	458,100	0.0441%	通过

议案9涉及关联股东已回避表决。

其中：出席本次会议的公司中小股东表决情况如下：

议案序号	议案	出席会议中小股东有效表决权的股份总数	合计投票结果					
			同意		反对		弃权	
			股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权比例
议案1	《关于审议公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	91,110,113	88,108,359	96.7054%	2,475,755	2.7173%	525,999	0.5773%
议案2	《关于审议公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》	91,110,113	87,773,659	96.3380%	2,791,955	3.0644%	544,499	0.5976%
议案3	《关于审议公司2025年度利润分配预案的议案》	91,110,113	88,188,558	96.7934%	2,506,855	2.7515%	414,700	0.4552%
议案4	《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案》	91,110,113	88,152,558	96.7539%	2,520,955	2.7669%	436,600	0.4792%
议案5	《关于续聘会计师事务所的议案》	91,110,113	85,582,979	93.9336%	4,556,723	5.0013%	970,411	1.0651%
议案6	《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	91,110,113	85,943,496	94.3293%	4,716,717	5.1769%	449,900	0.4938%
议案7	《关于预计2026年度金融衍生品交易额度的议案》	91,110,113	87,841,358	96.4123%	2,809,355	3.0835%	459,400	0.5042%
议案8	《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》	91,110,113	85,616,196	93.9700%	5,036,317	5.5277%	457,600	0.5022%

议案序号	议案	出席会议中小股东有效表决权的股份总数	合计投票结果					
			同意		反对		弃权	
			股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例	股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例	股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权比例
议案9	《关于审议 2026 年度董事薪酬方案的议案》	91,110,113	87,485,908	96.0222%	3,134,805	3.4407%	489,400	0.5372%
议案10	《关于制定<歌尔股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》	91,110,113	88,014,158	96.6020%	2,643,855	2.9018%	452,100	0.4962%
议案11	《关于制定<歌尔股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	91,110,113	87,505,758	96.0440%	3,146,255	3.4532%	458,100	0.5028%

上述相关议案的公告详见信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

### 三、 律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所史振凯律师、李方达律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件

- 1、歌尔股份有限公司2025年度股东会决议；
- 2、北京市天元律师事务所出具的法律意见。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会  
二〇二六年五月二十一日