

证券代码：920810

证券简称：春光智能

公告编号：2026-031

辽宁春光智能装备集团股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合网络投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,732,605 股，占公司有效表决权股份总数的 52.90%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,732,605 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,732,605 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,732,605 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年年度审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,732,605 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,732,605 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于拟修订公司内部制度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,732,605 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于董事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,732,605 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,732,605 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,732,605 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,732,605 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
六	《关于拟修订公司部分内部制度的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
七	《关于董事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
八	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
十	《关于2025年度利润分配预案的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

（二）律师姓名：王守贵、尉丽丽

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

《辽宁春光智能装备集团股份有限公司2025年年度股东会决议》

辽宁春光智能装备集团股份有限公司

董事会

2026年5月22日