

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2026-023

## 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

### 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28日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省南京市江宁区将军大道159号公司101报告厅
- (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	151
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	163,797,576
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（%）	44.8601

- (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。

本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表

决程序符合《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7人，列席7人，独立董事均列席了本次会议。
- 2、副总经理、董事会秘书、财务总监杨文亚先生列席会议；董事、总经理章鼎先生列席会议；副总经理李江先生、吴晟先生列席会议。

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	163,013,181	99.5211	620,304	0.3787	164,091	0.1002

- 2、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	162,629,581	99.2869	1,003,904	0.6128	164,091	0.1003
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3.00、议案名称：关于确认 2025 年度董事薪酬的议案

3.01 议案名称：关于确认 2025 年度潘龙泉先生薪酬的议案

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	162,924,728	99.4671	703,357	0.4294	169,491	0.1035

3.02 议案名称：关于确认 2025 年度柯祖谦先生薪酬的议案

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	162,592,982	99.2645	1,034,603	0.6316	169,991	0.1039

3.03 议案名称：关于确认 2025 年度章鼎先生薪酬的议案

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	162,562,528	99.2459	1,065,057	0.6502	169,991	0.1039

**3.04 议案名称：关于确认 2025 年度许敏钟先生薪酬的议案**

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	162,562,528	99.2459	1,065,057	0.6502	169,991	0.1039

**3.05 议案名称：关于确认 2025 年度乐宏伟先生薪酬的议案**

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	162,559,528	99.2441	1,065,057	0.6502	172,991	0.1057

**3.06 议案名称：关于确认 2025 年度许汉友先生薪酬的议案**

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	162,559,528	99.2441	1,065,057	0.6502	172,991	0.1057

3.07 议案名称：关于确认 2025 年度张书桥先生薪酬的议案

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	162,569,028	99.2499	1,055,557	0.6444	172,991	0.1057

3.08 议案名称：关于确认 2025 年度张彤女士薪酬的议案

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	162,579,628	99.2564	1,044,957	0.6379	172,991	0.1057

4、 议案名称：关于董事、高级管理人员 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	162,599,482	99.2685	983,103	0.6001	214,991	0.1314

5、 议案名称：关于修订《董事和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	162,641,482	99.2941	993,503	0.6065	162,591	0.0994

6、 议案名称：关于续聘 2026 年度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	162,996,739	99.5110	617,846	0.3772	182,991	0.1118

7、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	162,945,535	99.4798	624,650	0.3813	227,391	0.1389

8、议案名称：关于预计 2026 年度担保额度的议案

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	162,974,235	99.4973	643,850	0.3930	179,491	0.1097

9、议案名称：关于开展无追索权应收账款保理业务的议案

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	163,037,239	99.5358	578,846	0.3533	181,491	0.1109

10、 议案名称：关于开展融资租赁业务的议案

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	163,039,239	99.5370	591,346	0.3610	166,991	0.1020

(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%以上普通股股东	162,246,515	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	383,066	24.6970	1,003,904	64.7236	164,091	10.5794
其中：市值50万以下普通	383,066	44.2162	389,544	44.9639	93,737	10.8199

股股东						
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	614,360	89.7250	70,354	10.2750

(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(%)
2	2025 年度利润分配预案	383,066	24.6970	1,003,904	64.7236	164,091	10.5794
3.01	关于确认 2025 年度潘龙泉先生薪酬的议案	678,213	43.7257	703,357	45.3468	169,491	10.9275
3.02	关于确认 2025 年度柯祖谦先生薪酬的议案	346,467	22.3374	1,034,603	66.7029	169,991	10.9597
3.03	关于确认 2025 年度章鼎先生薪酬的议案	316,013	20.3739	1,065,057	68.6663	169,991	10.9598
3.04	关于确认 2025 年度许敏钟先生薪酬的议案	316,013	20.3739	1,065,057	68.6663	169,991	10.9598
3.05	关于确认 2025 年度乐宏伟先生薪酬的议案	313,013	20.1805	1,065,057	68.6663	172,991	11.1532
3.06	关于确认 2025 年度许汉友先生薪酬的议案	313,013	20.1805	1,065,057	68.6663	172,991	11.1532
3.07	关于确认 2025 年度张书桥先生薪酬的议案	322,513	20.7930	1,055,557	68.0538	172,991	11.1532
3.08	关于确认 2025 年度张彤女士薪酬的议案	333,113	21.4764	1,044,957	67.3704	172,991	11.1532
4	关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	352,967	22.7564	983,103	63.3826	214,991	13.8610
6	关于续聘 2026	750,2	48.3684	617,8	39.8337	182,9	11.7979

	年度会计师事务所的议案	24		46		91	
7	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	699,020	45.0672	624,650	40.2724	227,391	14.6604
8	关于预计2026年度担保额度的议案	727,720	46.9175	643,850	41.5102	179,491	11.5723
10	关于开展融资租赁业务的议案	792,724	51.1084	591,346	38.1252	166,991	10.7664

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案2、3、4、6、7、8、10已对中小投资者单独计票，议案8为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：傅扬远、王聪晖

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会  
2026年5月29日