

证券代码：603580

证券简称：*ST 艾艾

公告编号：2026-042

艾艾精密工业输送系统（上海）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6月18日
- (二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路580号2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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	92,838,860
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（%）	71.0465

- (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，由公司董事长涂国圣先生主持，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《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5人，列席5人，独立董事均列席了本次会议。
- 2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	92,806,460	99.9651	4,300	0.0046	28,100	0.0303

- 2、议案名称：公司 2025 年度财务决算的议案

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	92,806,460	99.9651	4,300	0.0046	28,100	0.0303

3、议案名称：公司 2025 年年报及摘要

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	92,806,460	99.9651	4,300	0.0046	28,100	0.0303

4、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

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	92,802,460	99.9607	8,300	0.0089	28,100	0.0304

5、议案名称：关于续聘审计机构及其报酬的议案

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	92,805,160	99.9637	5,600	0.0060	28,100	0.0303
-----	------------	---------	-------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于确认公司 2025 年度关联交易和预计公司 2026 年度关联交易的议案

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	4,230,160	99.2398	4,300	0.1008	28,100	0.6594

7、议案名称：公司董事、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	92,801,160	99.9593	9,600	0.0103	28,100	0.0304

8、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 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	4, 224, 760	99. 1132	9, 700	0. 2275	28, 100	0. 6593

9、 议案名称：关于向金融机构申请授信额度的议案

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	92, 809, 860	99. 9687	8, 400	0. 0090	20, 600	0. 0223

(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	87, 465, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	3, 276, 200	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	2, 061, 260	98. 2647	8, 300	0. 3956	28, 100	1. 3397
其中：市值 50 万以下普通股股东	143, 360	79. 7507	8, 300	4. 6172	28, 100	15. 6321
市值 50 万以上普通股股东	1, 917, 900	100. 0000	0	0. 0000	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	关于公司 2025 年度利润分配的议案	4,226,160	99.1461	8,300	0.1947	28,100	0.6592
5	关于续聘审计机构及其报酬的议案	4,228,860	99.2094	5,600	0.1314	28,100	0.6592
6	关于确认公司 2025 年度关联交易和预计公司 2026 年度关联交易的议案	4,230,160	99.2398	4,300	0.1008	28,100	0.6594

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为以普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

公司股东涂木林、蔡瑞美、涂国圣、永磐企业管理咨询（上海）有限公司、圣筑企业管理咨询（上海）有限公司、圣美企业管理咨询（上海）有限公司、巨城企业管理咨询（上海）有限公司为议案 6、8 涉及事项的关联股东，均已对议案 6、8 回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海铭森律师事务所

律师：贾婷、朱真宇

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会
2026 年 6 月 19 日