

## 常柴股份有限公司 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：

- 本次股东会未出现否决议案的情形；
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
- 公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、召开时间

现场会议召开时间：2026年5月7日（星期四）14:30。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月7日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月7日的9:15—15:00期间的任意时间。

召开地点：公司四楼会议室

召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

召集人：公司董事会

主持人：董事长沈喆先生

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### 2、会议的出席情况

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数 (个)	代表股份数 (股)	占公司 有表决权股 份总数的 比例	人数 (个)	代表股份 数(股)	占公 司有表 决权股 份总 数的 比例	人数 (个)	代表股份数 (股)	占公 司有 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例
A股	1	227,663,417	32.2610%	192	1,500,952	0.2127%	193	229,164,369	32.4737%
B股	0	0	0	3	104,700	0.0148%	3	104,700	0.0148%
总体	1	227,663,417	32.2610%	195	1,605,652	0.2275%	196	229,269,069	32.4885%

### 3、其他人员出席情况

公司董事、董事会秘书、公司其他高级管理人员及本公司聘请的律师出席了本次股东会。

## 二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，各项议案均获通过。具体表决结果如下：

### (一) 《2025年年度报告及其摘要》；

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
总表决情况	229,019,569	99.8912%	225,000	0.0981%	24,500	0.0107%
其中：A股	228,914,869	99.8911%	225,000	0.0982%	24,500	0.0107%
B股	104,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东表决情况	1,356,152	84.4611%	225,000	14.0130%	24,500	1.5259%
表决结果	通过					

### (二) 《2025年度董事会工作报告》；

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
总表决情况	229,013,569	99.8886%	231,000	0.1008%	24,500	0.0107%
其中：A股	228,908,869	99.8885%	231,000	0.1008%	24,500	0.0107%
B股	104,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东表决情况	1,350,152	84.0875%	231,000	14.3867%	24,500	1.5259%
表决结果	通过					

### (三) 《关于制定未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
总表决情况	229,013,469	99.8885%	231,100	0.1008%	24,500	0.0107%

其中：A股	228,908,769	99.8885%	231,100	0.1008%	24,500	0.0107%
B股	104,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东表决情况	1,350,052	84.0812%	231,100	14.3929%	24,500	1.5259%
表决结果	通过					

(四) 《2025年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
总表决情况	228,863,569	99.8231%	380,000	0.1657%	25,500	0.0111%
其中：A股	228,758,869	99.8231%	380,000	0.1658%	25,500	0.0111%
B股	104,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东表决情况	1,200,152	74.7455%	380,000	23.6664%	25,500	1.5881%
表决结果	通过					

(五) 《关于续聘2026年度财务审计机构、内部控制审计机构及其审计费用的议案》；

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
总表决情况	229,013,469	99.8885%	229,500	0.1001%	26,100	0.0114%
其中：A股	228,908,769	99.8885%	229,500	0.1001%	26,100	0.0114%
B股	104,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东表决情况	1,350,052	84.0812%	229,500	14.2933%	26,100	1.6255%
表决结果	通过					

(六) 《关于2025年度董事薪酬的议案》。

	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
总表决情况	228,991,769	99.8791%	251,200	0.1096%	26,100	0.0114%
其中：A股	228,887,069	99.8790%	251,200	0.1096%	26,100	0.0114%
B股	104,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东表决情况	1,328,352	82.7298%	251,200	15.6447%	26,100	1.6255%
表决结果	通过					

### 三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
- 2、律师姓名：薛峰、陈艾佳
- 3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》《证券法》《股东

会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、《2025 年年度股东会决议》；
- 2、《江苏博爱星律师事务所关于常柴股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

常柴股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日