

徐工集团工程机械股份有限公司 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：

- 1.本次股东会未出现否决议案的情形。
- 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）会议召开情况

- 1.召开时间：2026 年 5 月 28 日（星期四）下午 3:00
- 2.召开地点：公司 706 会议室
- 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.召集人：公司董事会
- 5.主持人：董事长杨东升先生
- 6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.会议总体出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）1,731 人，代表股份 7,128,025,320 股，占公司表决权股份总数的 61.02%。

2.现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东共 12 人,代表股份 2,845,417,767 股, 占公司有表决权股份总数的 24.36%。

3.通过网络投票出席会议情况

本次股东会通过网络投票出席会议的股东共 1,719 人, 代表股份 4,282,607,553 股, 占公司有表决权股份总数的 36.66%。

4.其他人员出席会议情况

公司董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。其中副总裁刘建森先生、宋之克先生、孟文先生、单增海先生、罗光杰先生因公务未能出席本次会议。

二、议案审议表决情况

(一) 议案表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。

(二) 2025 年年度股东会表决统计结果

议案序号	议案名称	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)	占有效表决权比例	股数 (股)	占有效表决权比例	股数 (股)	占有效表决权比例	
议案 1	2025 年度董事会工作报告	7,128,025,320	7,121,375,770	99.907%	4,756,150	0.067%	1,893,400	0.027%	通过
议案 2	2025 年度利润分配方案	7,128,025,320	7,123,167,520	99.932%	4,290,400	0.060%	567,400	0.008%	通过
议案 3	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年特别利润分配方案的议案	7,128,025,320	7,123,297,520	99.934%	4,152,200	0.058%	575,600	0.008%	通过
议案 4	关于为子公司提供担保的议案	7,128,025,320	7,102,236,456	99.638%	24,958,164	0.350%	830,700	0.012%	通过
议案 5	关于为按揭业务、融资租赁业务及供应链金融业务提供担保额度的议案	7,128,025,320	6,897,006,781	96.759%	230,181,239	3.229%	837,300	0.012%	通过
议案 6	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	7,128,025,320	6,697,402,802	93.959%	429,849,518	6.030%	773,000	0.011%	通过
议案 7	关于开展金融衍生品交易业务的议案	7,128,025,320	7,122,504,920	99.923%	4,684,900	0.066%	835,500	0.012%	通过
议案 8	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	7,128,025,320	7,113,408,568	99.795%	8,336,562	0.117%	6,280,190	0.088%	通过
议案 9	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案								
9.1	向关联方采购材料或产品	4,657,918,412	4,652,369,612	99.881%	4,741,200	0.102%	807,600	0.017%	通过
9.2	向关联方销售材料或产品	4,657,918,412	4,652,452,112	99.883%	4,663,100	0.100%	803,200	0.017%	通过

议案序号	议案名称	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）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	
9.3	向关联方租入或者租出房屋、设备	4,657,918,412	4,652,463,012	99.883%	4,677,000	0.100%	778,400	0.017%	通过
9.4	向关联方提供或接受关联方服务、劳务	4,657,918,412	4,652,501,612	99.884%	3,977,700	0.085%	1,439,100	0.031%	通过
议案 10	关于回购公司股份并用于注销的议案	7,128,025,320	7,105,005,199	99.677%	21,800,521	0.306%	1,219,600	0.017%	通过
议案 11	2025 年度报告和年度报告摘要	7,128,025,320	7,121,106,870	99.903%	4,250,350	0.060%	2,668,100	0.037%	通过
议案 12	关于申请发行资产支持票据的议案	7,128,025,320	7,118,126,762	99.861%	9,093,481	0.128%	805,077	0.011%	通过

注：1.议案 4、议案 5、议案 10 需以特别决议通过，已获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2.议案 9 为关联交易，关联股东徐州工程机械集团有限公司、陆川先生所持表决权股份合计 2,470,106,908 股回避表决。

(三) 出席本次会议的公司中小股东表决情况

议案序号	议案名称	出席会议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）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例
议案 2	2025 年度利润分配方案	3,929,242,560	3,924,384,760	99.876%	4,290,400	0.109%	567,400	0.014%
议案 3	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年特别利润分配方案的议案	3,929,242,560	3,924,514,760	99.880%	4,152,200	0.106%	575,600	0.015%
议案 5	关于为按揭业务、融资租赁业务及供应链金融业务提供担保额度的议案	3,929,242,560	3,698,224,021	94.121%	230,181,239	5.858%	837,300	0.021%
议案 7	关于开展金融衍生品交易业务的议案	3,929,242,560	3,923,722,160	99.860%	4,684,900	0.119%	835,500	0.021%
议案 8	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	3,929,242,560	3,914,625,808	99.628%	8,336,562	0.212%	6,280,190	0.160%
议案 9	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案							
9.1	向关联方采购材料或产品	3,929,242,560	3,923,693,760	99.859%	4,741,200	0.121%	807,600	0.021%
9.2	向关联方销售材料或产品	3,929,242,560	3,923,776,260	99.861%	4,663,100	0.119%	803,200	0.020%
9.3	向关联方租入或者租出房屋、设备	3,929,242,560	3,923,787,160	99.861%	4,677,000	0.119%	778,400	0.020%

议案序号	议案名称	出席会议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）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例
9.4	向关联方提供或接受关联方服务、劳务	3,929,242,560	3,923,825,760	99.862%	3,977,700	0.101%	1,439,100	0.037%
议案 10	关于回购公司股份并用于注销的议案	3,929,242,560	3,906,222,439	99.414%	21,800,521	0.555%	1,219,600	0.031%

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：朱昱 任天霖

(三) 结论性意见：本所律师认为，公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。

四、备查文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

(二) 法律意见书。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日