

证券代码：920454

证券简称：同心传动

公告编号：2026-024

河南同心传动股份有限公司

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 12 日
2. 会议召开地点：河南同心传动股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈红凯先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 67,315,326 股，占公司表决权股份总数的 64.0488%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 27,700 股，占公司表决权股份总数的 0.0264%。

（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 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,315,326 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

该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,315,326 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

该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,315,326 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

该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,315,326 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

该议案未涉及关联交易，无需要回避表决

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,315,326 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

该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案公告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,315,326 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

该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。

（七）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所公告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,315,326 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

该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。

（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,315,326 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

该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。

（九）审议通过《关于〈公司 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 67,315,326 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

该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。

（十）审议通过《关于董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,287,626 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9589%；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 27,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0411%。

2. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。

（十一）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,287,626 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9589%；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 27,700 股，占本

次股东会有表决权股份总数的 0.0411%。

2. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。

（十二）审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 67,287,626 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9589%；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 27,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0411%。

2. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。

（十三）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 24,393,126 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8866%；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 27,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1134%。

2. 回避表决情况

关联股东陈红凯、胡小耿回避表决。

（十四）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 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
六	关于 2025 年 年度权益分派 预案公告的议 案	3,181,276	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：亚太人律师事务所

（二）律师姓名：周耀鹏、张凯宁

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

《河南同心传动股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

河南同心传动股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日