

证券代码：600178

证券简称：东安动力

公告编号：临 2026-039

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 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 26 日
- (二) 股东会召开的地点：东安动力办公楼 304 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	470
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	240,800,880
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（%）	51.6212

(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。

本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席4人，马洪董事、史景明独立董事、韩东平独立董事因工作原因未能列席会议。

2、 公司6名高管人员及董事会秘书列席会议。

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》

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	240,272,766	99.7806	359,614	0.1493	168,500	0.0701

2、 议案名称：《公司计提减值准备的议案》

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	240,189,966	99.7462	413,114	0.1715	197,800	0.0823

3、 议案名称：《公司 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	240,202,066	99.7513	369,114	0.1532	229,700	0.0955

4、 议案名称：《公司 2025 年年度报告及摘要》

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	240,271,966	99.7803	359,914	0.1494	169,000	0.0703

5、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

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	240,002,666	99.6685	541,614	0.2249	256,600	0.1066

6、 议案名称：《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

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	240,300,866	99.7923	323,714	0.1344	176,300	0.0733

7、 议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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	240,249,266	99.7709	322,814	0.1340	228,800	0.0951

8、 议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》

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	240,296,766	99.7906	306,614	0.1273	197,500	0.0821

9、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	240,229,066	99.7625	391,214	0.1624	180,600	0.0751

10、 议案名称：《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

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	240,298,966	99.7915	322,214	0.1338	179,700	0.0747

11、 议案名称：《公司董事及高级管理人员 2026 年薪酬方案》

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	240,062,766	99.6934	539,914	0.2242	198,200	0.0824

12、 议案名称：《公司出售德州房产及土地的议案》

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	240,226,966	99.7616	336,914	0.1399	237,000	0.0985

13、 议案名称：《关于补选公司非独立董事的议案》

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	240,229,766	99.7628	349,914	0.1453	221,200	0.0919

14、 议案名称：《公司 2025 年度独立董事述职报告》

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	240,235,666	99.7652	323,614	0.1343	241,600	0.1005

(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	237,593,000	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	2,609,066	81.3330	369,114	11.5064	229,700	7.1606
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,032,666	79.6661	289,114	11.3312	229,700	9.0027
市值 50 万以上普通股股东	576,400	87.8123	80,000	12.1877	0	0

(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 (%)
3	《公司 2025 年度利润分配预案》	2,609,066	81.3330	369,114	11.5064	229,700	7.1606

5	《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》	2,409,666	75.1170	541,614	16.8838	256,600	7.9992
7	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	2,656,266	82.8044	322,814	10.0631	228,800	7.1325
8	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》	2,703,766	84.2851	306,614	9.5581	197,500	6.1568
10	《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》	2,705,966	84.3537	322,214	10.0444	179,700	5.6019
11	《公司董事及高级管理人员 2026 年薪酬方案》	2,469,766	76.9905	539,914	16.8308	198,200	6.1787
13	《关于补选公司非独立董事的议案》	2,636,766	82.1965	349,914	10.9079	221,200	6.8956

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：黑龙江民情律师事务所

律师：杨春光、刘景忠

(二) 律师见证结论意见：

公司本次年度股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2026 年 6 月 27 日