

证券代码：605378

证券简称：野马电池

公告编号：2026-015

浙江野马电池股份有限公司 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5月26日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号公司会议室
- (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	229
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	189,462,064
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.4946

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长陈一军先生主持，会议采取现场

投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人。
- 2、董事会秘书朱翔出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈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	189,312,568	99.9210	138,096	0.0728	11,400	0.0062

- 2、议案名称：《关于〈公司 2025 年年度报告及其摘要〉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	189,302,868	99.9159	138,096	0.0728	21,100	0.0113
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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	189,313,068	99.9213	140,596	0.0742	8,400	0.0045

4、议案名称：《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

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	189,296,768	99.9127	147,796	0.0780	17,500	0.0093

5、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

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	189,296,868	99.9128	138,096	0.0728	27,100	0.0144

6、议案名称：《关于公司 2026 年日常关联交易额度预计的议案》

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	189,297,668	99.9132	143,996	0.0760	20,400	0.0108

7、议案名称：《关于制定〈浙江野马电池股份有限公司董事、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	189,227,768	99.8763	174,696	0.0922	59,600	0.0315

8、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 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	189,018,768	99.7660	392,596	0.2072	50,700	0.0268

(二) 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	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	663,968	81.6724	140,596	17.2942	8,400	1.0334
5	《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》	647,768	79.6797	138,096	16.9867	27,100	3.3336
6	《关于公司2026年日常关联交易额度预计的议案》	648,568	79.7781	143,996	17.7124	20,400	2.5095
8	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	369,668	45.4716	392,596	48.2919	50,700	6.2365

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第3、5、6、8项议案需对中小投资者单独计票。
- 2、本次会议所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京中伦文德（杭州）律师事务所

律师：张晓霞、陈宏杰

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江野马电池股份有限公司董事会

2026年5月27日