

证券代码：603378

证券简称：*ST 亚士

公告编号：2026-052

亚士创能科技（上海）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3日

(二)股东会召开的地点：上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼生态圈厅

(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	141
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,813,553
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（%）	47.5536

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，经董事会半数以上董事推举，董事王永军先生主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《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。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，以现场结合通讯方式列席6人。

2、公司董事会秘书蔡永刚先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：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	203,560,854	99.8760	101,299	0.0497	151,400	0.0743

2、议案名称：2025 年年度报告及其摘要

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	203,558,854	99.8750	101,299	0.0497	153,400	0.0753

3、议案名称：2025 年度财务决算报告

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	203,558,854	99.8750	101,299	0.0497	153,400	0.0753

4、议案名称：2025 年度拟不进行利润分配的议案

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	203,558,754	99.8749	101,399	0.0497	153,400	0.0754

5、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	203,556,151	99.8737	103,502	0.0507	153,900	0.0756

6、议案名称：关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度计划的议案

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	203,561,654	99.8764	98,499	0.0483	153,400	0.0753

7、议案名称：关于 2026 年度公司及控股子公司相互担保的议案

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	203,557,754	99.8744	101,299	0.0497	154,500	0.0759

8、议案名称：关于续聘 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	203,558,854	99.8750	101,299	0.0497	153,400	0.0753

9、议案名称：关于制定《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	14,155,351	98.2140	103,402	0.7174	154,000	1.0686

10、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	14,155,951	98.2182	103,402	0.7174	153,400	1.0644
-----	------------	---------	---------	--------	---------	--------

11、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

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	14,146,951	98.1557	112,402	0.7798	153,400	1.0645

12、议案名称：关于公司第五届董事会延期换届的议案

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	203,549,254	99.8703	107,499	0.0527	156,800	0.0770

(二) 累积投票议案表决情况

13.00 关于补选第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	李远勤	201,972,844	99.0968	是
13.02	沈红波	201,851,419	99.0372	是
13.03	曹博	201,855,299	99.0391	是

(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 (%)
4	2025 年度拟不进行利润分配的议案	35,410,979	99.2855	101,399	0.2843	153,400	0.4302
7	关于 2026 年度公司及控股子公司相互担保的议	35,409,979	99.2827	101,299	0.2840	154,500	0.4333

	案						
8	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	35,411,079	99.2858	101,299	0.2840	153,400	0.4302
9	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	14,155,351	98.2140	103,402	0.7174	154,000	1.0686
10	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	14,155,951	98.2182	103,402	0.7174	153,400	1.0644
11	关于公司董事薪酬方案的议案	14,146,951	98.1557	112,402	0.7798	153,400	1.0645

2、累积投票议案

(1)、关于补选第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	李远勤	33,825,069	94.8390	是
13.02	沈红波	33,703,644	94.4985	是
13.03	曹博	33,707,524	94.5094	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及重大事项，5%以下股东的表决票数已剔除公司直接持股的董监高表决票数；

2、本次股东大会第 7 项议案为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过；

3、除第 7 项议案，其他议案均为普通决议议案，已获得参加表决的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意后通过；

4、第 9、10、11 项议案为涉及关联股东回避表决的议案，已回避表决的关联股东为上海创能明投资有限公司、上海润合同生投资有限公司、上海润合同泽投资有限公司、上海润合同彩资产管理有限公司、李金钟、赵孝芳、王永军。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：周倩雯、袁怡然

(二) 律师见证结论意见：

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》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 4 日