

证券代码：920943

证券简称：优机股份

公告编号：2026-039

债券代码：810011

债券简称：优机定转

## 四川优机实业股份有限公司

### 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 14 日
2. 会议召开地点：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：董事长罗辑先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 11 人，持有表决权的股份总数 68,864,034 股，占公司有效表决权股份总数的 67.8321%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,619 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0016%。

##### （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 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 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 68,864,034 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 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 68,864,034 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 68,864,034 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 68,864,034 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 68,864,034 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 68,864,034 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 68,864,034 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于修订公司〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 68,864,034 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(九) 《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:

(1) 审议通过《董事薪酬方案》

同意股数 68,864,034 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%。

(1) 审议通过《董事津贴方案》

同意股数 68,864,034 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

本议案不涉及关联交易, 无回避表决情况。

(十) 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)	关于公司 2025 年 度权益分派预案的 议案	1,619	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京中伦(成都)律师事务所

(二) 律师姓名: 陈笛、孟柔蕾

(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、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定, 出席会议人员及召集人的资格合法有效, 会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

(一) 《四川优机实业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》;

(二) 《北京中伦(成都)律师事务所关于四川优机实业股份有限公司 2025

年年度股东大会的法律意见书》。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2026年5月15日