

证券代码:002662 证券简称:峰瑞股份 公告编号:2026-013

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、会议召开情况
1.召开时间:2026年4月17日(星期五)14:00
2.召开地点:北京市海淀区合湖路民政总部35号楼公司会议室
3.召开方式:现场结合网络
4.召集人:董事会
5.主持人:董事长李瑞海先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》上市公司股东大会规则《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
1.出席本次会议现场会议和网络投票表决的股东及代表共170人,代表股份467,187.87股,占公司有效表决权股份总数的31.1459%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份456,000.001股,占公司有效表决权股份总数的30.4000%;通过网络投票的股东168人,代表股份11,187.876股,占公司有效表决权股份总数的0.7459%。
2.中小股东出席股东大会情况
通过现场和网络投票的中小股东169人,代表股份11,187.877股,占公司有效表决权股份总数的0.7459%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份1股,占公司有效表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东168人,代表股份11,187.876股,占公司有效表决权股份总数的0.7459%。
3.公董董事、高级管理人员及董事推选出席或列席了本次会议。
4.律师见证本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:
(一)审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.477	99.5899%	463,084.477	99.5899%
反对	1,103.500	0.4102%	1,103.500	0.4102%
弃权	172.893	0.0369%	172.893	0.0369%

(二)审议通过《关于<2025年度财务报告及摘要>的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.5899%	463,084.677	99.5899%
反对	1,099.900	0.4095%	1,099.900	0.4095%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(三)审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,530.677	99.6430%	463,530.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(四)审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(五)审议通过《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

关联股东北京峰璟中环投资管理有限公司已回避表决,其所持有公司股份456,000.000股不计入本次会议有效表决权股份总数。
(六)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(七)审议通过《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(八)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(九)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(十)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(十一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(十二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(十三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(十四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(十五)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(十六)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(十七)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(十八)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(十九)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(二十)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(二十一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(二十二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(二十三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(二十四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(二十五)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(二十六)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(二十七)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(二十八)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(二十九)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(三十)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(三十一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(三十二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(三十三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(三十四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(三十五)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
同意	463,084.677	99.6430%	463,084.677	99.6430%
反对	1,599.900	0.4415%	1,599.900	0.4415%
弃权	172.800	0.0366%	172.800	0.0366%

(三十六)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决项	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
-----	--------------	-------------------	--------------	-------------------