

证券代码：600149

证券简称：廊坊发展

公告编号：临 2026-009

廊坊发展股份有限公司 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 8 日
- (二) 股东会召开的地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公司会议室。
- (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	175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	61,862,600
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（%）	16.2727

- (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，董事长曹玫女士主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(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6人，独立董事王倩女士因事未能列席本次会议；
- 2、董事会秘书张春岭先生列席本次会议；公司高管列席本次会议。

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	60,507,000	97.8086	1,313,200	2.1227	42,400	0.0687

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	60,504,100	97.8040	1,314,200	2.1243	44,300	0.0717

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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	60,379,600	97.6027	1,447,700	2.3401	35,300	0.0572

4、议案名称：关于公司续聘 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	60,512,900	97.8182	1,313,200	2.1227	36,500	0.0591

5、议案名称：关于公司 2026 年度融资及担保计划的议案

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	60,455,100	97.7247	1,362,700	2.2027	44,800	0.0726

6、议案名称：关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的议案

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	60,490,500	97.7820	1,327,600	2.1460	44,500	0.0720

7、议案名称：关于使用闲置自有资金进行银行理财的议案

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	60,470,900	97.7503	1,342,400	2.1699	49,300	0.0798

8、议案名称：关于制定《廊坊发展股份有限公司董事和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	60,320,300	97.5068	1,399,000	2.2614	143,300	0.2318

9、议案名称：关于公司董事 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	60,319,700	97.5059	1,399,600	2.2624	143,300	0.2317

10、 议案名称：关于修订《廊坊发展股份有限公司募集资金管理办法》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	60,499,900	97.7972	1,321,200	2.1357	41,500	0.0671

(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 年度利润分配预案的议案	2,205,900	59.7983	1,447,700	39.2447	35,300	0.9570
4	关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案	2,339,200	63.4118	1,313,200	35.5986	36,500	0.9896
5	关于公司 2026 年度融资及担保计划的议案	2,281,400	61.8449	1,362,700	36.9405	44,800	1.2146
6	关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易的议案	2,316,800	62.8046	1,327,600	35.9890	44,500	1.2064

7	关于使用闲置自有资金进行银行理财的议案	2,297,200	62.2733	1,342,400	36.3902	49,300	1.3365
9	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	2,146,000	58.1745	1,399,600	37.9408	143,300	3.8847

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、会议审议议案内容详见2026年4月30日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《2025年年度股东会会议资料》。
- 2、以特别决议审议的《关于公司2026年度融资及担保计划的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王建康 肖秀君

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会
2026年5月9日