

林海股份有限公司

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5月11日

(二) 股东会召开的地点：江苏省泰州市迎春西路199号

(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 | 95 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,074,599 |
| 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（%） | 51.60 |

(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。

公司董事长常康忠先生因工作原因未能主持本次股东会，公司过半数董事推举陆莹先生代为主持。会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开方式、时间、地点符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，公司董事黄文军先生因工作原因未能出席本次股东会，独立董事丁宝山先生、张增华先生、邓钊先生均列席会议。

2、公司财务总监兼董事会秘书李鹏鹏先生出席本次股东会并作会议记录；公司部分高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司 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 | 112,211,499 | 99.24 | 830,000 | 0.73 | 33,100 | 0.03 |

2、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 | 112,211,999 | 99.24 | 830,300 | 0.73 | 32,300 | 0.03 |

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年度中期利润分配的议案

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 | 112,211,499 | 99.24 | 830,800 | 0.73 | 32,300 | 0.03 |

4、议案名称：公司 2025 年度财务报告

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 | 112,211,499 | 99.24 | 830,000 | 0.73 | 33,100 | 0.03 |
|-----|-------------|-------|---------|------|--------|------|

5、议案名称：公司 2025 年年度报告及年度报告摘要

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 | 112,211,499 | 99.24 | 830,000 | 0.73 | 33,100 | 0.03 |

6、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事津贴的议案

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 | 112,119,599 | 99.16 | 922,700 | 0.82 | 32,300 | 0.02 |

7、议案名称：关于公司 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案

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 | 112,211,499 | 99.24 | 830,800 | 0.73 | 32,300 | 0.03 |

8、议案名称：关于新增关联交易暨 2026 年度日常关联交易调整的议案

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 | 112,211,499 | 99.24 | 830,800 | 0.73 | 32,300 | 0.03 |

| | | | | | | |
|-----|------------|-------|---------|------|--------|------|
| A 股 | 19,954,579 | 95.85 | 830,800 | 3.99 | 32,300 | 0.16 |
|-----|------------|-------|---------|------|--------|------|

9、议案名称：关于与国机财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案

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 | 19,954,579 | 95.85 | 826,800 | 3.97 | 36,300 | 0.18 |

10、议案名称：关于制定《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 | 112,211,499 | 99.24 | 830,800 | 0.73 | 32,300 | 0.03 |

11、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案

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 | 112,211,499 | 99.24 | 830,000 | 0.73 | 33,100 | 0.03 |

(二) 现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---------------|------------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5% 以上普通股股东 | 92,256,920 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-------------------|------------|--------|---------|------|--------|------|
| 持股 1%-5% 普通股股东 | 8,930,218 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股 1% 以下普通股股东 | 11,024,861 | 92.74 | 830,300 | 6.98 | 32,300 | 0.28 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 495,361 | 85.65 | 50,700 | 8.77 | 32,300 | 5.58 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 10,529,500 | 93.11 | 779,600 | 6.89 | 0 | 0.00 |

(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 (%) |
| 2 | 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 | 19,835,079 | 95.83 | 830,300 | 4.01 | 32,300 | 0.16 |
| 3 | 关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年度中期利润分配的议案 | 19,834,579 | 95.83 | 830,800 | 4.01 | 32,300 | 0.16 |
| 6 | 关于公司 2025 年度独立董事津贴的议案 | 19,742,679 | 95.39 | 922,700 | 4.46 | 32,300 | 0.15 |
| 7 | 关于公司 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案 | 19,834,579 | 95.83 | 830,800 | 4.01 | 32,300 | 0.16 |
| 8 | 关于新增关联交易暨 2026 年度日常关联交易调整的议案 | 19,834,579 | 95.83 | 830,800 | 4.01 | 32,300 | 0.16 |
| 9 | 关于与国机财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案 | 19,834,579 | 95.83 | 826,800 | 3.99 | 36,300 | 0.18 |
| 10 | 关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 19,834,579 | 95.83 | 830,800 | 4.01 | 32,300 | 0.16 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 2 项、第 3 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项、第 9 项、第 10 项议案已对中小投资者单独计票；第 7 项议案股东陆莹已回避表决；第 8 项、第 9 项议案股东中国福马机械集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：龚雨辰、李恩华

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2026年5月12日