

证券代码：605188

证券简称：国光连锁

公告编号：2026-020

江西国光商业连锁股份有限公司

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12日
- (二) 股东会召开的地点：江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司4楼会议室
- (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	267
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	417,032,402
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（%）	83.0149

- (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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，

公司董事长胡金根先生主持会议，会议的表决程序和方式均符合《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9人。
- 2、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席会议。

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	416,766,502	99.9362	202,900	0.0487	63,000	0.0151

- 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	416,757,002	99.9340	222,600	0.0534	52,800	0.0127

3、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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	416,772,702	99.9377	196,700	0.0472	63,000	0.0151

4、议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

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	416,771,702	99.9375	197,700	0.0474	63,000	0.0151

5、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	416,749,102	99.9321	224,500	0.0538	58,800	0.0141
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

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	3,736,000	92.3746	252,100	6.2333	56,300	1.3920

7、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	416,724,602	99.9262	293,200	0.0703	14,600	0.0035

8、议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）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	3,745,700	92.6145	266,500	6.5894	32,200	0.7962

9、议案名称：《关于公司 2026 年度为子公司提供担保预计的议案》

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	416,754,102	99.9333	244,400	0.0586	33,900	0.0081

10、议案名称：《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	416,755,102	99.9335	244,900	0.0587	32,400	0.0078

11、议案名称：《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

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	416,763,602	99.9355	207,800	0.0498	61,000	0.0146

12、 议案名称：《关于公司续聘 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	416,771,002	99.9373	200,800	0.0481	60,600	0.0145

13、 议案名称：《关于公司〈未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划〉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	416,804,002	99.9452	189,800	0.0455	38,600	0.0093

(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(%)
5	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	3,761,100	92.9953	224,500	5.5509	58,800	1.4539
6	《关于公司2025年度董事薪酬的议案》	3,736,000	92.3746	252,100	6.2333	56,300	1.3920
8	《关于公司2026年度董事薪酬(津贴)方案的议案》	3,745,700	92.6145	266,500	6.5894	32,200	0.7962
9	《关于公司2026年度为子公司提供担保预计的议案》	3,766,100	93.1189	244,400	6.0429	33,900	0.8382
12	《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》	3,783,000	93.5367	200,800	4.9649	60,600	1.4984
13	《关于公司〈未来三年(2026—2028年)股东分红回报规划〉的议案》	3,816,000	94.3527	189,800	4.6929	38,600	0.9544

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案9为特别决议议案，获得出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过。其他议案为普通决议议案，获得出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的1/2以上审议通过。

2、本次股东会议案5、6、8、9、12、13对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东江西国光实业有限公司、胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡智敏、胡春香对本次股东会议案6、8进行了回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所

律师：孙美莉、汲丽丽

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2026年5月13日