

证券代码：600186

证券简称：莲花控股

公告编号：2026-030

莲花控股股份有限公司 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13日
- (二) 股东会召开的地点：河南省项城市颍河路18号公司会议室
- (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	1,672
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	386,929,421
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（%）	21.5828

- (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。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长李厚文先生主持本次股东会。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人，全体董事均出席了本次会议；
- 2、董事会秘书顾友群出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	381,886,020	98.6965	4,866,301	1.2576	177,100	0.0459

- 2、议案名称：《2025 年度财务决算报告》

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	381,188,820	98.5163	5,561,901	1.4374	178,700	0.0463

3、议案名称：《2025 年度利润分配预案》

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	380,676,720	98.3840	6,053,301	1.5644	199,400	0.0516

4、议案名称：《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

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	379,157,921	97.9914	7,552,900	1.9520	218,600	0.0566

5、议案名称：《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	381,883,320	98.6958	4,863,901	1.2570	182,200	0.0472

6、议案名称：《关于制定<董事薪酬管理办法>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	381,198,520	98.5188	5,515,201	1.4253	215,700	0.0559

7、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及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	380,503,620	98.3392	6,204,401	1.6034	221,400	0.0574

8、议案名称：《关于续聘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	381,006,820	98.4693	5,722,001	1.4788	200,600	0.0519

9、议案名称：《关于使用公积金弥补亏损的议案》

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	381,466,720	98.5881	5,202,601	1.3445	260,100	0.0674

10、议案名称：《关于修订<公司章程>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	381,421,820	98.5765	5,311,401	1.3727	196,200	0.0508

(二) 累积投票议案表决情况

11.00、《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举李厚文先生为第十届董事会非独立董事	379,983,557	98.2048	是
11.02	选举梅申林先生为第十届董	378,861,395	97.9148	是

	事会非独立董事			
11.03	选举朱银全先生为第十届董事会非独立董事	349,947,347	90.4421	是
11.04	选举沙磊先生为第十届董事会非独立董事	379,027,413	97.9577	是

12.00、《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举汪律先生为第十届董事会独立董事	379,751,669	98.1449	是
12.02	选举何玉龙先生为第十届董事会独立董事	379,303,239	98.0290	是
12.03	选举张公俊先生为第十届董事会独立董事	378,702,813	97.8738	是
12.04	选举张军华女士为第十届董事会独立董事	350,140,903	90.4921	是

(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 (%)
3	《2025 年度利润分配预案》	68,128,054	91.5936	6,053,301	8.1382	199,400	0.2682

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：李思宇律师、薛岩青律师

(二) 律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所指派李思宇律师、薛岩青律师出席本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为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。

莲花控股股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日