

证券代码：600981

证券简称：苏豪汇鸿

公告编号：2026-035

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

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14日
- (二) 股东会召开的地点：南京市白下路91号苏豪汇鸿大厦A座26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	238
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,529,685,686
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（%）	68.2154

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨承明先生因公务原因，未能出席本次股东会。经公司半数以上董事推举，会议由董事、总经理、代财务负责人胡瑞芳女士主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席3人，董事长杨承明先生，董事董亮先生，独立董事

- 丁宏先生、巫强先生因公务原因，未能参加本次会议；
- 2、董事会秘书陆飞女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了会议。

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	1, 525, 445, 306	99. 7227	4, 194, 280	0. 2741	46, 100	0. 0032

2、 议案名称：《2025 年年度报告》及其摘要

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	1, 525, 445, 306	99. 7227	4, 212, 280	0. 2753	28, 100	0. 0020

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	1, 525, 258, 206	99. 7105	4, 273, 680	0. 2793	153, 800	0. 0102

4、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	1, 521, 394, 706	99. 4579	8, 152, 080	0. 5329	138, 900	0. 0092

5、议案名称：《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》

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	1, 524, 948, 606	99. 6903	4, 705, 380	0. 3076	31, 700	0. 0021

6、议案名称：《关于公司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	1, 521, 556, 306	99. 4685	8, 084, 180	0. 5284	45, 200	0. 0031

7、议案名称：《关于公司拟选聘 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	1, 525, 327, 906	99. 7151	4, 196, 580	0. 2743	161, 200	0. 0106

8、议案名称：《关于公司子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

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	1,525,383,306	99.7187	4,270,480	0.2791	31,900	0.0022

9、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	1,521,709,406	99.4785	7,778,680	0.5085	197,600	0.0130

10、议案名称：《关于修订〈董事、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	1,525,213,906	99.7076	4,418,280	0.2888	53,500	0.0036

11、议案名称：《关于公司子公司开展套期保值业务暨关联交易的议案》

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	13,645,195	75.4100	4,413,980	24.3938	35,500	0.1962

12、 议案名称：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	13,647,695	75.4238	4,415,080	24.3998	31,900	0.1764

(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	《2025年度利润分配预案》	13,667,195	75.5315	4,273,680	23.6184	153,800	0.8501
4	《关于公司2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》	9,803,695	54.1800	8,152,080	45.0523	138,900	0.7677
6	《关于公司对外担保额度预计的议案》	9,965,295	55.0730	8,084,180	44.6771	45,200	0.2499
7	《关于公司拟选聘2026年	13,736,895	75.9167	4,196,580	23.1923	161,200	0.8910

	度审计机构的议案》						
8	《关于公司子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》	13,792,295	76.2229	4,270,480	23.6007	31,900	0.1764
11	《关于公司子公司开展套期保值业务暨关联交易的议案》	13,645,195	75.4100	4,413,980	24.3938	35,500	0.1962
12	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	13,647,695	75.4238	4,415,080	24.3998	31,900	0.1764

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案6、议案7、议案8、议案11、议案12。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案11、议案12。
应回避表决的关联股东名称：江苏省苏豪控股集团有限公司。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：朱晓红、孔剑凡

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

2026年5月15日