

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2026-024

中牧实业股份有限公司 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15日
- (二) 股东会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8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	247
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	520,847,910
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（%）	51.0061

- (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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长李寅先生主持，公司董事和其他高级管理人员列席会议，

董事会秘书及见证律师出席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事列席和董事会秘书出席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、公司董事会秘书焦洁女士出席会议。
- 3、公司总会计师张新燕女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：中牧股份 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	510,699,286	98.0515	10,059,524	1.9313	89,100	0.0172

- 2、议案名称：中牧股份 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	510,631,286	98.0384	10,097,924	1.9387	118,700	0.0229

3、议案名称：关于修订原《中牧实业股份有限公司董事、监事、经营班子薪酬管理办法》部分条款的议案

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	510,432,186	98.0002	10,284,524	1.9745	131,200	0.0253

4、议案名称：中牧股份 2026 年度董事薪酬方案

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	510,348,786	97.9842	10,362,024	1.9894	137,100	0.0264

(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 (%)
2	中牧股份 2025 年度利润分配预案	6,537,123	39.0188	10,097,924	60.2726	118,700	0.7086
3	关于修订原《中牧实业股份有限公司董事、监事、经营班子薪酬管	6,338,023	37.8304	10,284,524	61.3864	131,200	0.7832

	理办法》部分条款的议案						
4	中牧股份 2026 年度董事薪酬方案	6,254,623	37.3326	10,362,024	61.8489	137,100	0.8185

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、议案 3、议案 4 为中小投资者单独计票议案，投票情况见“(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

除审议上述议案外，本次股东会还听取了独立董事 2025 年度述职报告和《中牧股份 2026 年度经营班子薪酬方案》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：吴涵、李安琪

(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《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日