

证券代码：600493

证券简称：凤竹纺织

公告编号：2026-011

福建凤竹纺织科技股份有限公司 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：福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼3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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,282,507
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（%）	33.1921

(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，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长陈强先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《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11人，列席11人；
- 2、董事会秘书陈美珍出席了会议；公司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	90,182,007	99.8887	94,900	0.1051	5,600	0.0062

- 2、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	90,182,007	99.8887	94,900	0.1051	5,600	0.0062

- 3、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

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	90,182,007	99.8887	94,900	0.1051	5,600	0.0062

4、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	90,182,007	99.8887	94,900	0.1051	5,600	0.0062

5、议案名称：2025 年度利润分配的预案

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	90,182,007	99.8887	94,900	0.1051	5,600	0.0062

6、议案名称：关于 2025 年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年度财务和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	90,182,007	99.8887	94,900	0.1051	5,600	0.0062

7、议案名称：关于申请最高借款综合授信额度的议案

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	90,182,007	99.8887	94,900	0.1051	5,600	0.0062

8、议案名称：关于为全资子（孙）公司贷款额度提供担保的议案

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	90,177,407	99.8836	99,500	0.1102	5,600	0.0062

9、议案名称：关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案

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	90,182,007	99.8887	94,900	0.1051	5,600	0.0062

10、 议案名称：福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2026-2028 年）

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	90,182,007	99.8887	94,900	0.1051	5,600	0.0062

11、 议案名称：福建凤竹纺织科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

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	90,182,007	99.8887	94,900	0.1051	5,600	0.0062

12、 议案名称：福建凤竹纺织科技股份有限公司董事离职管理制度

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	90,182,007	99.8887	94,900	0.1051	5,600	0.0062

(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	76,047,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	13,766,474	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	368,413	78.5674	94,900	20.2382	5,600	1.1944
其中：市值 50 万以下普通股 股东	188,413	89.7149	16,000	7.6185	5,600	2.6666
市值 50 万以上普通股股东	180,000	69.5249	78,900	30.4751	0	0.0000

(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 (%)
5	2025 年度利润分配的预案	368,413	78.5675	94,900	20.2383	5,600	1.1942
6	关于 2025 年度审计费用及续聘 华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）作为 2026 年度财务和内部控 制审计机构的议案	368,413	78.5675	94,900	20.2383	5,600	1.1942
8	关于为全资子（孙）公司贷款额 度提供担保的议案	363,813	77.5865	99,500	21.2193	5,600	1.1942
9	关于资产处置及计提信用减值损 失、资产减值损失的议案	368,413	78.5675	94,900	20.2383	5,600	1.1942
10	福建凤竹纺织科技股份有限公司 分红政策和未来三年股东回报规 划（2026-2028 年）	368,413	78.5675	94,900	20.2383	5,600	1.1942

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 10 项议案为特别决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋慧律师、韩叙律师

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会经公司聘请的福建至理律师事务所的蒋慧律师、韩叙律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2026 年 4 月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 16 日