

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临 2026-012

华丽家族股份有限公司 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：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
- (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	401
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	138,088,254
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（%）	8.6181

- (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，董事长王伟林先生因工作原因不能主持本次会议，根据《公司章程》的相关规定，经董事会半数以上董事同意，推举董事娄欣

先生主持了本次会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席5人。
- 2、董事会秘书出席会议；公司部分高管出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年年度报告及摘要的议案

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	126,466,791	91.5840	11,365,563	8.2306	255,900	0.1854

- 2、议案名称：关于 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	125,877,991	91.1576	11,947,063	8.6517	263,200	0.1907
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于 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	125,972,391	91.2260	11,861,063	8.5894	254,800	0.1846

4、议案名称：关于 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	125,630,891	90.9786	12,195,663	8.8317	261,700	0.1897

5、议案名称：关于公司内部董事 2026 年度津贴方案的议案

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	125,370,891	90.7904	12,282,963	8.8950	434,400	0.3146

6、议案名称：关于续聘 2026 年度财务和内控审计机构的议案

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	125,865,091	91.1482	11,723,063	8.4895	500,100	0.3623

7、议案名称：关于 2026 年度担保计划的议案

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	124,126,955	89.8895	13,459,199	9.7468	502,100	0.3637

8、议案名称：关于选举第八届董事会独立董事的议案

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	125,820,791	91.1162	11,798,763	8.5443	468,700	0.3395

9、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	125,348,791	90.7744	12,272,263	8.8872	467,200	0.3384

(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%	114,020,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

以上普通股股东						
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	11,610,891	48.2415	12,195,663	50.6711	261,700	1.0874
其中：市值50万以下普通股股东	4,206,591	53.9993	3,321,780	42.6412	261,700	3.3595
市值50万以上普通股股东	7,404,300	45.4860	8,873,883	54.5140	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
4	关于2025年度利润分配预案的议案	11,310,891	47.5882	12,195,663	51.3107	261,700	1.1011
5	关于公司内部董事2026年度津贴方案的议案	11,050,891	46.4943	12,282,963	51.6780	434,400	1.8277
6	关于续聘2026年度财务和内控审计机构的议案	11,545,091	48.5735	11,723,063	49.3223	500,100	2.1042
8	关于选举第八届董事会独立董事的议案	11,500,791	48.3871	11,798,763	49.6408	468,700	1.9721

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东会审议通过。

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：汪沛、孙伊迪

(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。

华丽家族股份有限公司董事会
2026年5月16日