

证券代码：605003

证券简称：众望布艺

公告编号：2026-011

众望布艺股份有限公司 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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

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：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,661,850
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（%）	75.1471

- (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。

本次股东会由董事会召集，董事长杨林山先生主持，采用现场投票和网络投

票相结合的方式召开并表决。本次股东会的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人；其中独立董事3人，列席3人
- 2、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

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	82,650,150	99.9858	4,100	0.0049	7,600	0.0093

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	82,650,150	99.9858	4,100	0.0049	7,600	0.0093

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	82,650,150	99.9858	4,100	0.0049	7,600	0.0093

4、议案名称：2025 年年度报告

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	82,650,150	99.9858	4,100	0.0049	7,600	0.0093

5、议案名称：关于续聘 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	82,650,150	99.9858	4,100	0.0049	7,600	0.0093

6、议案名称：关于确认 2025 年度董事薪酬及预计 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	1,965,554	99.4082	4,100	0.2073	7,600	0.3845

7、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案

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	1,965,554	99.4082	4,100	0.2073	7,600	0.3845

8、议案名称：关于预计 2026 年度日常性关联交易额度的议案

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	1,964,054	99.3324	4,100	0.2073	9,100	0.4603
-----	-----------	---------	-------	--------	-------	--------

9、议案名称：关于公司 2026 年度综合授信的议案

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	82,650,150	99.9858	4,100	0.0049	7,600	0.0093

10、议案名称：关于制定《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	82,650,150	99.9858	4,100	0.0049	7,600	0.0093

(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	1,965,554	99.4082	4,100	0.2073	7,600	0.3845

5	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	1,965,554	99.4082	4,100	0.2073	7,600	0.3845
6	关于确认 2025 年度董事薪酬及预计 2026 年度董事薪酬方案的议案	1,965,554	99.4082	4,100	0.2073	7,600	0.3845
7	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案	1,965,554	99.4082	4,100	0.2073	7,600	0.3845
8	关于预计 2026 年度日常性关联交易额度的议案	1,964,054	99.3324	4,100	0.2073	9,100	0.4603

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、7、8 为涉及关联交易回避表决的议案，关联股东杭州众望实业有限公司回避表决。

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（杭州）事务所

律师：张巧玉、张佳莉

(二) 律师见证结论意见：

众望布艺股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《股东会网络投票》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会
2026年5月16日