

证券代码：600743

证券简称：华远控股

公告编号：2026-027

北京华远新航控股股份有限公司

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：北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室
- (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	378
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,380,987,629
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（%）	58.8630

- (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。

本次股东会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长祝林先生主持。

- (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6人，非独立董事闫锋先生因工作原因未出席本次股

- 东会；
2、公司董事会秘书张全亮先生列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2025 年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	1,373,287,850	99.4424	7,580,979	0.5489	118,800	0.0087

2、 议案名称：关于公司 2025 年财务决算、审计报告的议案

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	1,373,287,850	99.4424	4,913,379	0.3557	2,786,400	0.2019

3、 议案名称：关于公司 2025 年利润分配方案的议案

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	1,373,247,850	99.4395	7,602,079	0.5504	137,700	0.0101

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会对外投资额度的议案

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	1,369,667,775	99.1803	11,220,854	0.8125	99,000	0.0072

5、议案名称：关于公司2026年续聘会计师事务所的议案

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	1,373,285,850	99.4422	4,918,379	0.3561	2,783,400	0.2017

6、议案名称：关于公司2025年年报及年报摘要的议案

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	1,373,286,050	99.4423	7,585,879	0.5493	115,700	0.0084

7、议案名称：关于2026年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案

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	98,698,911	95.1247	4,937,479	4.7586	120,900	0.1167

关联股东北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司回避表决

8、议案名称：关于 2026 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案

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	98,668,943	95.0959	4,953,179	4.7738	135,168	0.1303

关联股东北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司回避表决

9、议案名称：关于 2026 年公司资产负债率为 70%以上控股子公司提供担保的议案

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	1,366,807,655	98.9732	14,024,954	1.0155	155,020	0.0113

10、议案名称：关于 2026 年公司资产负债率为 70%以下控股子公司提供担保的议案

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	1,374,125,830	99.5031	6,691,479	0.4845	170,320	0.0124

11、 议案名称：关于 2026 年公司资产抵押额度的议案

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	1,366,919,155	98.9812	13,903,154	1.0067	165,320	0.0121

12、 议案名称：关于制定公司《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	1,373,132,930	99.4312	7,705,179	0.5579	149,520	0.0109

(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	1,277,230,339	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	83,692,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,325,211	61.4264	7,602,079	37.8872	137,700	0.6864
其中：市值 50 万以下普通股股东	9,173,141	96.1009	234,479	2.4564	137,700	1.4427
市值 50 万以上普通股股东	3,152,070	29.9635	7,367,600	70.0365	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(%)
3	关于公司2025年利润分配方案的议案	96,017,511	92.5404	7,602,079	7.3267	137,700	0.1329
5	关于公司2026年续聘会计师事务所的议案	96,055,511.00	92.5771	4,918,379.00	4.7402	2,783,400.00	2.6827
7	关于2026年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案	98,698,911.00	95.1247	4,937,479.00	4.7586	120,900.00	0.1167
8	关于2026年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案	98,668,943.00	95.0959	4,953,179.00	4.7738	135,168.00	0.1303
12	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	95,902,591	92.4297	7,705,179	7.4261	149,520	0.1442

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会听取了独立董事述职报告，本次特别决议议案为议案9、议案10，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；本次涉及关联交易事项的议案关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：曹亚娟律师、覃新元律师

(二) 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北京华远新航控股股份有限公司董事会
2026年5月16日