

甘肃国芳工贸（集团）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、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：兰州市城关区广场南路4-6号公司会议室

(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	275
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	496,291,700
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（%）	75.1632

(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。

本次股东会由甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由董事长张辉阳先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司总经理张辉女士、副总经理孟丽女士、财务总监李源女士、董事会秘书马琳先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要

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	495,994,800	99.9401	273,900	0.0551	23,000	0.0048

2、议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 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	495,986,500	99.9385	274,700	0.0553	30,500	0.0062

3、议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》

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	495,991,200	99.9394	274,500	0.0553	26,000	0.0053

4、议案名称：《关于公司 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	495,987,700	99.9387	287,600	0.0579	16,400	0.0034

5、议案名称：《关于公司 2025 年日常关联交易情况及 2026 年日常关联交易计划的议案》

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	2,647,800	89.7042	279,900	9.4826	24,000	0.8132

6、议案名称：《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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	495,990,400	99.9392	282,300	0.0568	19,000	0.0040

7、议案名称：《关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案》

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	495,990,700	99.9393	282,000	0.0568	19,000	0.0039

8、议案名称：《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度预计的议案》

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	495,977,800	99.9367	297,300	0.0599	16,600	0.0034

9、议案名称：《独立董事 2025 年年度述职报告》

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	495,988,500	99.9389	279,000	0.0562	24,200	0.0049

10、议案名称：《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉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	495,971,900	99.9355	304,000	0.0612	15,800	0.0033

11、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）情况及 2026 年度董事薪酬（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	2,637,600	89.3586	299,800	10.1568	14,300	0.4846

12、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》

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	495,981,200	99.9374	298,100	0.0600	12,400	0.0026

(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	493,340,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	2,647,700	89.7008	287,600	9.7435	16,400	0.5557
其中:市值 50 万以下普通	1,026,200	81.4315	217,600	17.2671	16,400	1.3014

股股东						
市值 50 万以上普通股股东	1,621,500	95.8616	70,000	4.1384	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(%)
4	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	2,647,700	89.7008	287,600	9.7435	16,400	0.5557
5	《关于公司 2025 年日常关联交易情况及 2026 年日常关联交易计划的议案》	2,647,800	89.7042	279,900	9.4826	24,000	0.8132
6	《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	2,650,400	89.7923	282,300	9.5639	19,000	0.6438
10	《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	2,631,900	89.1655	304,000	10.2991	15,800	0.5354
11	《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）情况及 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》	2,637,600	89.3586	299,800	10.1568	14,300	0.4846
12	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》	2,641,200	89.4806	298,100	10.0992	12,400	0.4202

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、关于涉及关联交易的议案 5，关联股东张国芳、张春芳、张辉、张辉阳

回避表决；关于涉及董事薪酬的议案 11，担任董事的关联股东张辉阳、张辉及其一致行动人张国芳、张春芳回避表决。

3、关于涉及利润分配的议案 4，单独进行了现金分红分段表决情况统计。

4、关于 5%以下股东的表决情况，为剔除公司董事、高级管理人员后的中小投资者的统计结果。

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（上海）事务所

律师：李扬，蔡雨林

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格及召集人资格均合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 16 日