

证券代码：600735

证券简称：ST 新华锦

公告编号：2026-051

## 山东新华锦国际股份有限公司

### 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：青岛市崂山区松岭路131号17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	341
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	206,075,976
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（%）	48.0612

- (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。

本次召开的公司2025年年度股东会的会议通知已于2026年4月24日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议由公司董事长张航女士主持，会议召

集、召开符合《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7人，列席7人，非独立董事张航、孟昭洁、董盛、邵丹及独立董事刘树艳现场列席会议；独立董事臧昕、邢聪明以通讯方式列席会议。
- 2、公司由董事长代行董事会秘书职责，董事长张航列席本次会议；副总裁兼财务总监孙慧敏女士列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	200,943,176	97.5092	4,821,200	2.3395	311,600	0.1513

- 2、议案名称：公司 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	201,049,976	97.5610	4,712,900	2.2869	313,100	0.1521
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：公司 2025 年年度报告和摘要

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	201,051,476	97.5618	4,712,900	2.2869	311,600	0.1513

4、议案名称：公司 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	201,050,076	97.5611	4,714,700	2.2878	311,200	0.1511

5、议案名称：关于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	200,941,676	97.5085	4,821,200	2.3395	313,100	0.1520

6、议案名称：关于公司 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	15,338,524	74.8957	4,829,700	23.5827	311,600	1.5216

7、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

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	15,546,524	75.9114	4,849,100	23.6774	84,200	0.4112

8、议案名称：关于为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	200,841,476	97.4599	4,923,300	2.3890	311,200	0.1511

9、议案名称：关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	201,044,776	97.5585	4,719,600	2.2902	311,600	0.1513

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	200,998,976	97.5363	4,765,400	2.3124	311,600	0.1513
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(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 (%)
4	公司 2025 年度利润分配预案	15,453,924	75.4592	4,714,700	23.0211	311,200	1.5197
5	关于续聘会计师事务所的议案	15,345,524	74.9299	4,821,200	23.5412	313,100	1.5289
6	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	15,338,524	74.8957	4,829,700	23.5827	311,600	1.5216
7	关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案	15,546,524	75.9114	4,849,100	23.6774	84,200	0.4112
8	关于为子公司提供担保的议案	15,245,324	74.4406	4,923,300	24.0397	311,200	1.5197
9	关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案	15,448,624	75.4333	4,719,600	23.0451	311,600	1.5216

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 1-10 为非累积投票议案，已获得表决通过；
- 2、本次股东会议案 6 为董事薪酬议案、议案 7 为关联交易议案，关联股东山东鲁锦进出口集团有限公司、张航需回避表决，所持股份合计为 185,596,152 股；
- 3、中小投资者单独计票情况：议案 4-9 已对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：赵志强、朱云霄

(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、法规、规范性文件及《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。

山东新华锦国际股份有限公司董事会  
2026年5月16日