

证券代码：600467

证券简称：好当家

公告编号：2026-021

山东好当家海洋发展股份有限公司

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18日
- (二) 股东会召开的地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
- (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	232
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	453,361,349
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（%）	31.0310

- (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，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人，董事及独立董事全体出席。
- 2、董事会秘书宋荣超出席了本次股东会。

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	449,320,349	99.1086	3,530,100	0.7786	510,900	0.1128

- 2、议案名称：关于公司 2025 年年度报告的议案

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	449,245,349	99.0921	3,571,600	0.7878	544,400	0.1201

3、议案名称：关于公司 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	449,290,649	99.1021	4,019,400	0.8865	51,300	0.0114

4、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告

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	449,240,249	99.0909	3,532,800	0.7792	588,300	0.1299

5、议案名称：关于公司 2026-2027 年度（至 2026 年度股东会召开日）授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案

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	449,240,949	99.0911	3,532,600	0.7792	587,800	0.1297
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）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	449,288,649	99.1016	3,531,600	0.7789	541,100	0.1195

7、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案

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	449,501,849	99.1486	3,813,200	0.8410	46,300	0.0104

8、议案名称：关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案

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	444,105,049	99.0506	4,211,600	0.9393	44,700	0.0101

9、议案名称：关于公司董事、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	449,090,849	99.0580	4,199,800	0.9263	70,700	0.0157

10、议案名称：关于公司拟发行境外债券的议案

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	449,814,649	99.2176	3,485,400	0.7687	61,300	0.0137

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决 权的比例 (%)	
11.01	唐传勤	445,477,159	98.2609	是
11.02	唐骥	445,616,692	98.2917	是
11.03	宋荣超	445,002,209	98.1561	是
11.04	毕见超	444,977,077	98.1506	是
11.05	陈鹏宇	445,507,913	98.2677	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
12.01	孙晓东	445,530,935	98.2728	是
12.02	刘淇	445,175,710	98.1944	是
12.03	王清印	445,282,627	98.2180	是

(三) 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	439,454,331	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	10,047,518	72.2478	3,813,200	27.4192	46,300	0.3330
其中：市 值 50 万 以下普 通 股 股东	3,091,420	78.8362	783,600	19.9830	46,300	1.1808
市值 50 万 以上普 通 股 股东	6,956,098	69.6606	3,029,600	30.3394	0	0.0000

(四) 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(%)
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	4,866,018	54.6312	3,530,100	39.6327	510,900	5.7361
2	关于公司 2025 年年度报告的议案	4,791,018	53.7892	3,571,600	40.0987	544,400	6.1121
3	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	4,836,318	54.2978	4,019,400	45.1262	51,300	0.5760
4	关于公司 2025 年度独立董事述职报告	4,785,918	53.7319	3,532,800	39.6631	588,300	6.6050
5	关于公司 2026-2027 年度（至 2026 年度股东会召开日）授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案	4,786,618	53.7398	3,532,600	39.6608	587,800	6.5994
6	关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	4,834,318	54.2753	3,531,600	39.6496	541,100	6.0751
7	关于公司 2025 年度利润分配方案	5,047,518	56.6689	3,813,200	42.8111	46,300	0.5200
8	关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	4,650,718	52.2140	4,211,600	47.2840	44,700	0.5020
9	关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	4,636,518	52.0546	4,199,800	47.1515	70,700	0.7939
10	关于公司拟发行境外债券的	5,360,318	60.1808	3,485,400	39.1309	61,300	0.6883

议案						
----	--	--	--	--	--	--

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	唐传勤	1,022,828	11.4833	是
11.02	唐骥	1,162,361	13.0499	是
11.03	宋荣超	547,878	6.1510	是
11.04	毕见超	522,746	5.8689	是
11.05	陈鹏宇	1,053,582	11.8286	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	孙晓东	1,076,604	12.0871	是
12.02	刘淇	721,379	8.0989	是
12.03	王清印	828,296	9.2993	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述第8项董事、高级管理人员薪酬情况，公司实际控制人唐传勤先生持有5,000,000股进行了回避表决。

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（上海）事务所

律师：卢钢、刘天意

(二) 律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及

《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2026年5月19日