

证券代码：603307

证券简称：扬州金泉

公告编号：2026-025

扬州金泉旅游用品股份有限公司

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19日
- (二) 股东会召开的地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室
- (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	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	51,948,000
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（%）	76.3077

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长林明稳因线上列席参会，不便主持会议，由公司董事过半数推举的董事赵仁萍女士主持本次股东会会议，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《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5人，列席5人。
- 2、董事会秘书列席本次会议，其他高管列席参加本次会议。

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	51,939,400	99.9834	6,800	0.0130	1,800	0.0036

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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	51,939,400	99.9834	6,800	0.0130	1,800	0.0036

3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2026 年度中期现金分红授权的议案》

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	51,939,400	99.9834	6,800	0.0130	1,800	0.0036

4、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	51,939,400	99.9834	6,800	0.0130	1,800	0.0036

5、议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

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	1,939,100	99.5431	6,800	0.3490	2,100	0.1079

6、议案名称：《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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	51,939,400	99.9834	6,800	0.0130	1,800	0.0036

7、议案名称：《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 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	1,799,400	99.5243	6,800	0.3761	1,800	0.0996

8、议案名称：《关于修订<公司章程>及公司部分管理制度并办理工商变更登记的议案》

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	51,939,400	99.9834	6,800	0.0130	1,800	0.0036

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

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
9.01	选举林明稳为第三届董事会非独立董事	51,161,115	98.4852	是
9.02	选举赵仁萍为第三届董事会非独立董事	51,180,916	98.5233	是

2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

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
10.01	选举潘传奇为第三届董事会独立董事	51,161,116	98.4852	是
10.02	选举于平为第三届董事会独立董事	51,180,945	98.5234	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	50,000,000	100.0000	0	0.000000	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	1,939,400	99.5585	6,800	0.3490	1,800	0.0925
其中：市值 50 万以下普通股股东	153,000	94.6782	6,800	4.2079	1,800	1.1139
市值 50 万以上普通股股东	1,786,400	100.0000	0	0.0000	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》	1,799,400	99.5243	6,800	0.3761	1,800	0.0996
2	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	1,799,400	99.5243	6,800	0.3761	1,800	0.0996
3	《关于公司 2025 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2026 年度中期现金分红授权的议案》	1,799,400	99.5243	6,800	0.3761	1,800	0.0996
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	1,799,400	99.5243	6,800	0.3761	1,800	0.0996
5	《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易	1,799,100	99.5077	6,800	0.3761	2,100	0.1162

	的议案》						
6	《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	1,799,400	99.5243	6,800	0.3761	1,800	0.0996
7	《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	1,799,400	99.5243	6,800	0.3761	1,800	0.0996
8	《关于修订〈公司章程〉及公司部分管理制度并办理工商变更登记的议案》	1,799,400	99.5243	6,800	0.3761	1,800	0.0996

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

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
9.01	选举林明稳为第三届董事会非独立董事	1,021,115	56.4775	是
9.02	选举赵仁萍为第三届董事会非独立董事	1,040,916	57.5727	是

(2)、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

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
10.01	选举潘传奇为第三届董事会独立董事	1,021,116	56.4776	是
10.02	选举于平为第三届董事会独立董事	1,040,945	57.5743	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5 为关联交易议案，关联股东林明稳、李宏庆回避表决；
- 2、议案 8 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权总数的 2/3 以上通过；
- 3、议案 9、10 为累计投票议案，候选人均当选第三届董事会董事。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海仁盈律师事务所

律师：方冰清、胡建雄

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席或列席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2026 年 5 月 20 日