

证券代码：600704

证券简称：物产中大

公告编号：2026-050

## 物产中大集团股份有限公司 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、 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：公司三楼会议室
- (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	1,058
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,347,009,905
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（%）	45.5295

注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量

- (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。

本次股东会由董事会召集，公司董事长陈新先生主持，会议召集和召开程序、

出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，董事洪峰、独立董事王会娟因公未能出席本次股东会。

2、公司副总经理、董事会秘书罗畅列席了本次股东会。公司其他高管列席了本次股东会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	2,297,529,757	97.8918	42,592,640	1.8148	6,887,508	0.2934

2、 议案名称：关于《未来三年（2026-2028 年度）现金分红回报规划》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	2,313,568,761	98.5752	31,065,054	1.3236	2,376,090	0.1012

3、 议案名称：2025 年度利润分配议案

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	2,306,181,861	98.2604	37,886,454	1.6142	2,941,590	0.1254

4、 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	2,305,769,008	98.2428	36,509,014	1.5556	4,731,883	0.2016

5、 议案名称：关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案

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	2,298,051,101	97.9140	45,692,984	1.9469	3,265,820	0.1391

6、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案

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	2,290,481,109	97.5915	53,491,406	2.2791	3,037,390	0.1294

7、 议案名称: 关于公司申请注册发行 2026-2029 年度债务融资工具的议案

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	2,274,913,696	96.9282	63,884,948	2.7220	8,211,261	0.3498

8、 议案名称: 关于 2025 年度董事薪酬的议案

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	2,292,960,275	97.6971	49,892,255	2.1258	4,157,375	0.1771

9、 议案名称: 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	2,292,616,050	97.6824	50,314,780	2.1438	4,079,075	0.1738

10、 议案名称：关于制订《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	2,293,465,280	97.7186	49,350,480	2.1027	4,194,145	0.1787

11、 议案名称：关于 2026 年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案

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	2,308,777,946	98.3710	33,797,744	1.4400	4,434,215	0.1890

12、 议案名称：关于 2026 年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案

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	2,307,352,471	98.3103	36,150,544	1.5403	3,506,890	0.1494

13、 议案名称：关于修订《公司章程》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	2,306,808,931	98.2871	35,822,244	1.5263	4,378,730	0.1866

14、 议案名称：关于拟为董事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	2,295,764,057	97.8165	46,938,010	1.9999	4,307,838	0.1836

(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	2,212,727,610	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	93,454,251	69.5953	37,886,454	28.2140	2,941,590	2.1907
其中：市值 50 万以下普通股股东	33,377,352	84.1400	5,846,459	14.7381	444,990	1.1219

市值 50 万以上普通 股股东	60,076,899	63.4971	32,039,995	33.8640	2,496,600	2.6389
--------------------	------------	---------	------------	---------	-----------	--------

(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	2025 年度利润分配议 案	68,640,390	62.7034	37,886,454	34.6095	2,941,590	2.6871
4	关于续聘会计师事务 所的议案	68,227,537	62.3262	36,509,014	33.3512	4,731,883	4.3226
5	关于审议公司对外担 保额度和审批权限的 议案	60,509,630	55.2759	45,692,984	41.7408	3,265,820	2.9833
6	关于使用自有闲置资 金进行短期理财计划 的议案	52,939,638	48.3606	53,491,406	48.8647	3,037,390	2.7747
8	关于 2025 年度董事薪 酬的议案	55,418,804	50.6254	49,892,255	45.5768	4,157,375	3.7978
9	关于 2026 年度董事、 高级管理人员薪酬方 案的议案	55,074,579	50.3109	50,314,780	45.9628	4,079,075	3.7263
10	关于制订《董事、高 级管理人员薪酬管理 制度》的议案	55,923,809	51.0867	49,350,480	45.0819	4,194,145	3.8314
11	关于 2026 年度公司开 展商品期货及衍生品 交易业务的议案	71,236,475	65.0749	33,797,744	30.8744	4,434,215	4.0507
12	关于 2026 年度公司开 展外汇衍生品交易业 务的议案	69,811,000	63.7727	36,150,544	33.0237	3,506,890	3.2036
13	关于修订《公司章程》 的议案	69,267,460	63.2762	35,822,244	32.7238	4,378,730	4.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据本次股东会审议的议案表决结果，本次股东会审议的议案均获得通过。

其中议案 5、13 为特别决议议案，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金如意、周万鑫

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 20 日