

证券代码：600884

证券简称：杉杉股份

公告编号：2026-033

宁波杉杉股份有限公司

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20日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室

(三) 出席会议的普通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	1,859
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	560,046,549
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（%）	25.8655

注：截至本次股东会股权登记日（2026年5月15日），公司股份总数为2,249,412,863股，公司回购专用证券账户股份数为84,183,694股，因公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为2,165,229,169股。

(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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。本次会议主持人为公

司董事长周婷女士。会议的召集、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11人，列席7人，董事长周婷女士、董事兼副总经理朱志勇先生、董事兼财务总监李克勤先生、独立董事张纯义先生、独立董事徐衍修先生、独立董事张云峰先生、独立董事朱京涛先生以现场或通讯方式列席本次股东会，其他董事因工作原因未能列席；
- 2、董事会秘书陈莹女士列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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	556,366,664	99.3429	3,113,395	0.5559	566,490	0.1012

- 2、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

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	555,027,046	99.1037	4,602,303	0.8217	417,200	0.0746

3、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
 会计审计机构和内控审计机构的议案

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	556,358,746	99.3415	3,176,903	0.5672	510,900	0.0913

4、 议案名称：关于公司本级 2026 年度申请综合授信额度的议案

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	556,385,664	99.3463	3,180,585	0.5679	480,300	0.0858

5、 议案名称：关于公司 2026 年度提供担保全年额度的议案

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	539,697,219	96.3664	19,831,630	3.5410	517,700	0.0926

6、议案名称：关于制定《宁波杉杉股份有限公司董事、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	554,091,978	98.9367	5,462,771	0.9754	491,800	0.0879

7、关于公司董事 2026 年度薪酬方案及 2025 年度薪酬确认的议案

7.01 议案名称：关于公司董事 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	553,749,460	98.8756	5,752,389	1.0271	544,700	0.0973

7.02 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认的议案

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	553,698,960	98.8665	5,803,289	1.0362	544,300	0.0973

7.03 议案名称：关于公司董事兼高管项目奖申请的议案

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	553,680,860	98.8633	5,848,589	1.0443	517,100	0.0924

8、议案名称：关于董事会延期换届的议案

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	553,705,778	98.8678	5,819,581	1.0391	521,190	0.0931

(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	492,276,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	32,652,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	30,098,051	85.7065	4,602,303	13.1054	417,200	1.1881
其中：市值50万以下普通股股东	21,834,780	90.7703	1,919,483	7.9795	300,700	1.2502
市值50万以上普通股股东	8,263,271	74.6956	2,682,820	24.2512	116,500	1.0532

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
2	关于2025年度利润分配方案的议案	62,750,254	92.5932	4,602,303	6.7910	417,200	0.6158
3	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计审计机构和内控审计机构的议案	64,081,954	94.5583	3,176,903	4.6877	510,900	0.7540
7.01	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	61,472,668	90.7081	5,752,389	8.4881	544,700	0.8038
7.02	关于公司董事2025年度薪酬确认的议案	61,422,168	90.6335	5,803,289	8.5632	544,300	0.8033
7.03	关于公司董事兼高管项目奖申请的议案	61,404,068	90.6068	5,848,589	8.6300	517,100	0.7632
8	关于董事会延期换届的议案	61,428,986	90.6436	5,819,581	8.5872	521,190	0.7692

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、5为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

2、本次会议审议的所有议案均获得通过。

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：鲍方舟律师、马正平律师

（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、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2026年5月21日