

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2026-027

倍加洁集团股份有限公司 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20日
- (二) 股东会召开的地点：公司8号会议室
- (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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,819,400
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（%）	72.4941

- (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，董事长张文生先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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；
- 2、董事会秘书薛运普先生列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《倍加洁 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	72,757,300	99.9147	62,100	0.0853	0	0.0000

- 2、议案名称：《倍加洁 2025 年年度报告及摘要》

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	72,757,100	99.9144	60,300	0.0828	2,000	0.0028

- 3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案暨关于提请股东会授权董事会制

定 2026 年中期分红方案的议案》

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	72,727,800	99.8742	91,600	0.1258	0	0.0000

4、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

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	72,757,100	99.9144	62,300	0.0856	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2026 年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案》

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	72,757,100	99.9144	62,300	0.0856	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	72,759,000	99.9170	60,100	0.0825	300	0.0005

7、议案名称：《关于 2025 年日常关联交易确认及 2026 年日常关联交易预计的议案》

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	9,757,000	99.3645	62,100	0.6324	300	0.0031

8、议案名称：《关于 2025 年内部董事薪酬的确认及 2026 年薪酬方案的议案》

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	9,756,200	99.3563	62,900	0.6405	300	0.0032

9、议案名称：《关于 2025 年外部董事薪酬的确认及 2026 年薪酬方案的议案》

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	72,756,200	99.9132	62,700	0.0861	500	0.0007

10、议案名称：《关于 2025 年独立董事薪酬的确认及 2026 年薪酬方案的议案》

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	72,756,800	99.9140	62,100	0.0852	500	0.0008

11、议案名称：《关于修订<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	72,756,200	99.9132	62,700	0.0861	500	0.0007

(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	68,662,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	3,550,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	515,300	84.9069	91,600	15.0931	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	58,100	59.4069	39,700	40.5931	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	457,200	89.8055	51,900	10.1945	0	0.0000

(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	《关于2025年度利润分配方案暨关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	4,065,300	97.7964	91,600	2.2036	0	0.0000
4	《关于续聘公司	4,094	98.5012	62,30	1.4988	0	0.0000

	2026 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》	,600		0			
5	《关于 2026 年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案》	4,094,600	98.5012	62,300	1.4988	0	0.0000
6	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	4,096,500	98.5469	60,100	1.4457	300	0.0074
7	《关于 2025 年日常关联交易确认及 2026 年日常关联交易预计的议案》	4,094,500	98.4988	62,100	1.4939	300	0.0073
8	《关于 2025 年内部董事薪酬的确认及 2026 年薪酬方案的议案》	4,093,700	98.4796	62,900	1.5131	300	0.0073
9	《关于 2025 年外部董事薪酬的确认及 2026 年薪酬方案的议案》	4,093,700	98.4796	62,700	1.5083	500	0.0121
10	《关于 2025 年独立董事薪酬的确认及 2026 年薪酬方案的议案》	4,094,300	98.4940	62,100	1.4939	500	0.0121
11	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	4,093,700	98.4796	62,700	1.5083	500	0.0121

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 3、4、5、6、7、8、9、10、11 为对中小投资者单独计票的议案。
- 2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
- 3、本次股东会议案 7、8 为涉及关联股东回避表决的议案，公司控股股东、实际

控制人张文生先生回避表决。

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：孙芳尘、陶华东

(二) 律师见证结论意见：

本所律师确认，本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席股东会人员资格、股东会的表决程序与表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《倍加洁集团股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2026年5月21日