

证券代码：603599

证券简称：广信股份

公告编号：2026-020

安徽广信农化股份有限公司 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21日
- (二) 股东会召开的地点：广信股份总部大楼
- (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	272
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	493,212,921
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（%）	54.1831

- (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。

本次股东会由董事长黄金祥先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议。会议的

召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本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9人，列席8人，独立董事祝传颂因公出差未能出席本次股东会，书面授权独立董事何文龙在本次股东会上代为作《公司 2025 年独立董事年度述职报告》。
- 2、董事会秘书正常出席会议；其他高管正常出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《公司 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	492,481,303	99.8516	652,194	0.1322	79,424	0.0162

- 2、议案名称：审议《公司 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	492,473,543	99.8500	659,954	0.1338	79,424	0.0162

3、议案名称：审议《公司 2025 年独立董事年度述职报告》

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	492,457,643	99.8468	664,954	0.1348	90,324	0.0184

4、议案名称：审议《关于续聘公司年度财务审计机构及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	492,457,743	99.8468	666,754	0.1351	88,424	0.0181

5、议案名称：审议《关于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	492,128,163	99.7800	1,023,334	0.2074	61,424	0.0126

6、议案名称：审议《关于董事薪酬方案的议案》

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	492,523,763	99.8602	629,234	0.1275	59,924	0.0123

7、议案名称：审议《关于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	492,465,363	99.8484	631,634	0.1280	115,924	0.0236

8、议案名称：审议《关于修订<董事和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	492,417,763	99.8387	678,234	0.1375	116,924	0.0238

9、 议案名称： 审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》

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	490,258,325	99.4009	2,848,672	0.5775	105,924	0.0216

10、 议案名称： 审议《关于 2025 年利润分配预案的议案》

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	491,871,563	99.7280	1,302,534	0.2640	38,824	0.0080

11、 议案名称： 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

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	492, 443, 743	99. 8440	718, 754	0. 1457	50, 424	0. 0103

12、 议案名称：审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

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	492, 439, 703	99. 8432	720, 394	0. 1460	52, 824	0. 0108

(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	351, 180, 906	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	122, 873, 469	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	17, 817, 188	92. 9986	1, 302, 534	6. 7987	38, 824	0. 2027
其中：市值 50 万以下普通股股东	5, 830, 697	92. 8816	408, 034	6. 4998	38, 824	0. 6186
市值 50 万以上普通股股东	11, 986, 491	93. 0556	894, 500	6. 9444	0	0. 0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	审议《公司2025年独立董事年度述职报告》	113,054,236	99.3363	664,954	0.5842	90,324	0.0795
5	审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	112,724,756	99.0468	1,023,334	0.8991	61,424	0.0541
9	审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》	110,854,918	97.4039	2,848,672	2.5030	105,924	0.0931
10	审议《关于2025年利润分配预案的议案》	112,468,156	98.8214	1,302,534	1.1444	38,824	0.0342
11	审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》	113,040,336	99.3241	718,754	0.6315	50,424	0.0444
12	审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》	113,036,296	99.3206	720,394	0.6329	52,824	0.0465

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：鞠宏钰、姚峥

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东会会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格；本次股东会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会
2026年5月22日