

证券代码：603195

证券简称：公牛集团

公告编号：2026-023

公牛集团股份有限公司 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21日
- (二) 股东会召开的地点：上海市青浦区盈港东路3888号A7号楼
- (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	704
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,568,874,698
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（%）	86.7783

- (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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长兼总裁阮立平先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《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9人，列席9人。
- 2、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	1,566,294,461	99.8355	264,924	0.0168	2,315,313	0.1477

- 2、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年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	1,568,722,325	99.9902	87,491	0.0055	64,882	0.0043

- 3、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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	1,551,332,756	98.8818	3,591,914	0.2289	13,950,028	0.8893

4、议案名称：关于公司2026年员工持股计划（草案）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	1,564,294,362	99.7080	4,481,654	0.2856	98,682	0.0064

5、议案名称：关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案

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	1,564,293,062	99.7079	4,477,154	0.2853	104,482	0.0068

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理2026年特别人才持股计划相关

事宜的议案

本议案内容为关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜，具体授权内容如下：

公司董事会提请股东会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理公司 2026 年员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 授权董事会办理 2026 年员工持股计划的设立、变更和终止；
- (2) 授权董事会对 2026 年员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- (3) 授权董事会办理 2026 年员工持股计划所涉及标的股票的过户、锁定和解锁、回购或出售以及 2026 年员工持股计划权益分配的全部事宜；
- (4) 授权董事会决策预留份额的分配、解锁方案及未解锁份额的处理等事项；
- (5) 授权董事会对《公牛集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- (6) 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对 2026 年员工持股计划进行相应修改和完善；
- (7) 授权董事会办理 2026 年员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
- (8) 同意董事会在其权限范围内授权其他相关机构/部门/人员办理 2026 年员工持股计划的相关具体事宜。

上述授权自公司股东会通过之日起至 2026 年员工持股计划实施完毕之日内有效。

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	1,564,262,854	99.7060	4,510,302	0.2874	101,542	0.0066

7、议案名称：关于使用自有资金委托理财的议案

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, 525, 532, 581	97. 2373	43, 245, 955	2. 7564	96, 162	0. 0063

8、议案名称：关于制定《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	1, 568, 501, 263	99. 9761	247, 032	0. 0157	126, 403	0. 0082

9、议案名称：关于 2026 年度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	1, 568, 024, 030	99. 9457	711, 205	0. 0453	139, 463	0. 0090

(二) 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(%)

2	关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权的议案	71,952,103	99.7886	87,491	0.1213	64,882	0.0901
3	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	54,562,534	75.6714	3,591,914	4.9815	13,950,028	19.3471
4	关于公司 2026 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案	67,524,140	93.6476	4,481,654	6.2155	98,682	0.1369
5	关于公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案	67,522,840	93.6458	4,477,154	6.2092	104,482	0.1450
6	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年特别人才持股计划相关事宜的议案	67,492,632	93.6039	4,510,302	6.2552	101,542	0.1409
7	关于使用自有资金委托理财的议案	28,762,359	39.8898	43,245,955	59.9767	96,162	0.1335
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	71,731,041	99.4820	247,032	0.3426	126,403	0.1754
9	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	71,253,808	98.8202	711,205	0.9863	139,463	0.1935

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 2、4-6 为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过；其余议案为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。

本次会议还听取了《公牛集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》《公牛集团股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

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：张晏维、郑茜元

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会
2026年5月22日