

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2026-029

甘肃亚盛实业（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22日

（二）股东会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司12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	579
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	572,140,112
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（%）	29.3870

（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，董事长连鹏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会

议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《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9人。
- 2.董事会秘书、其他高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1.议案名称：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	569,218,947	99.4894	2,509,501	0.4386	411,664	0.0720

- 2.议案名称：2025 年度财务决算报告

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	569,217,947	99.4892	2,529,601	0.4421	392,564	0.0687

- 3.议案名称：2025 年年度报告及其摘要

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	569,218,147	99.4892	2,529,501	0.4421	392,464	0.0687

4.议案名称：2025 年度利润分配预案

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	569,166,747	99.4803	2,510,401	0.4387	462,964	0.0810

5.议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	22,429,174	88.3812	2,473,901	9.7483	474,664	1.8705

6.议案名称：关于制定《公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》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	569,277,447	99.4996	2,395,601	0.4187	467,064	0.0817

7.议案名称：关于制定《公司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	569,146,246	99.4767	2,659,602	0.4648	334,264	0.0585
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

8.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	569,086,046	99.4662	2,696,602	0.4713	357,464	0.0625

(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	546,762,373	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	22,404,374	88.2835	2,510,401	9.8921	462,964	1.8244
其中：市值 50 万以下普通股股东	11,388,374	90.9321	980,301	7.8273	155,364	1.2406
市值 50 万以上普通股股东	11,016,000	85.7029	1,530,100	11.9039	307,600	2.3932

(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 (%)
4	2025 年度利润分配预案	22,404,374	88.2835	2,510,401	9.8921	462,964	1.8244
6	关于制定《公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》的议案	22,515,074	88.7197	2,395,601	9.4397	467,064	1.8406

7	关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	22,383,873	88.2027	2,659,602	10.4800	334,264	1.3173
8	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	22,323,673	87.9655	2,696,602	10.6258	357,464	1.4087

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 第4、6、7、8项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计已剔除董事、高级管理人员。

2. 第5项议案《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司均回避表决。本项议案已获出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有表决权1/2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：北京大成（兰州）律师事务所律师：裴延君、陈富云

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2026年5月23日