

证券代码：603366

证券简称：日出东方

公告编号：2026-023

日出东方控股股份有限公司 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：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

(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	832
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	485,953,786
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（%）	59.7693

(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。

会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。

(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、董事会秘书刘迟到先生出席了本次会议，高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 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	483,618,310	99.5194	2,119,500	0.4361	215,976	0.0445

2、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

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	483,642,310	99.5243	2,100,500	0.4322	210,976	0.0435

3、议案名称：关于公司 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	483,574,186	99.5103	2,147,700	0.4419	231,900	0.0478

4、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

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	483,644,310	99.5247	2,063,300	0.4245	246,176	0.0508

5、议案名称：关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信并对子公司提供担保的议案

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	479,938,276	98.7621	5,746,734	1.1825	268,776	0.0554

6、议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

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	483,605,110	99.5166	2,070,400	0.4260	278,276	0.0574

7、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬考核方案的议案

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	483,494,410	99.4939	2,174,100	0.4473	285,276	0.0588

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	483,569,510	99.5093	2,118,100	0.4358	266,176	0.0549
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

9、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	480,035,876	98.7822	5,650,834	1.1628	267,076	0.0550

10、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	480,106,376	98.7967	5,595,234	1.1513	252,176	0.0520

备注：会议还听取了《公司 2025 年度独立董事述职报告》、《公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬考核方案》。

(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	462,000,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,969,576	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股	11,604,010	82.9829	2,147,700	15.3586	231,900	1.6585

股东						
其中:市 值 50 万以 下普通股 股东	5, 289, 851	74. 1181	1, 615, 300	22. 6325	231, 900	3. 2494
市值 50 万 以上普通 股股东	6, 314, 159	92. 2238	532, 400	7. 7762	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 (%)
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	8, 545, 834	78. 5368	2, 119, 500	19. 4783	215, 976	1. 9849
2	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	8, 569, 834	78. 7573	2, 100, 500	19. 3037	210, 976	1. 9390
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	8, 501, 710	78. 1313	2, 147, 700	19. 7375	231, 900	2. 1312
4	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	8, 571, 834	78. 7757	2, 063, 300	18. 9618	246, 176	2. 2625
5	关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信并对子公司提供担保的议案	4, 865, 800	44. 7170	5, 746, 734	52. 8128	268, 776	2. 4702
6	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	8, 532, 634	78. 4155	2, 070, 400	19. 0271	278, 276	2. 5574
7	关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬考核方	8, 421, 934	77. 3981	2, 174, 100	19. 9801	285, 276	2. 6218

	案的议案						
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	8,497,034	78.0883	2,118,100	19.4654	266,176	2.4463
9	关于修订《独立董事工作制度》的议案	4,963,400	45.6139	5,650,834	51.9315	267,076	2.4546
10	关于修订《关联交易管理制度》的议案	5,033,900	46.2618	5,595,234	51.4205	252,176	2.3177

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1-10 为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权总数的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、宋伟鹏

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日