

证券代码：601010

证券简称：ST 文峰

公告编号：临 2026-028

文峰大世界连锁发展股份有限公司

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：江苏省南通市崇川区青年中路59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	510
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	468,134,630
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（%）	26.0979

注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第二十二條等有关规定，截至股权登记日，公司回购专用证券账户中已回购股份54,235,200股不享有股东会表决权。

- (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，会议由董事长王钺先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

- (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，现场结合通讯方式出席9人；
- 2、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	460,539,328	98.3775	6,061,502	1.2948	1,533,800	0.3277

2、议案名称：公司 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	455,540,015	97.3096	10,931,915	2.3352	1,662,700	0.3552

3、议案名称：公司 2025 年年度报告全文和摘要

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	455,718,315	97.3477	10,884,615	2.3251	1,531,700	0.3272

4、议案名称：公司 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	460,690,628	98.4098	5,950,702	1.2711	1,493,300	0.3191

5、议案名称：关于制定《文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、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	460,207,728	98.3067	7,567,902	1.6166	359,000	0.0767
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案

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	460,046,928	98.2723	7,745,502	1.6545	342,200	0.0732

7、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 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	455,362,515	97.2717	12,439,915	2.6573	332,200	0.0710

8、议案名称：关于续聘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	460,249,028	98.3155	6,287,302	1.3430	1,598,300	0.3415

(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 (%)
4	公司 2025 年度利润分配预案	15,966,061	68.2017	5,950,702	25.4194	1,493,300	6.3789
6	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案	15,322,361	65.4520	7,745,502	33.0862	342,200	1.4618
7	关于公司董事、高级管理人员	10,637,948	45.4417	12,439,915	53.1391	332,200	1.4192

	2026 年度薪酬方案的议案						
8	关于续聘会计师事务所的议案	15,524,461	66.3153	6,287,302	26.8572	1,598,300	6.8275

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容,请参见本公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告以及于 2026 年 5 月 15 日发布的股东会会议资料。

会议还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京市君泽君(上海)律师事务所

律师:姜雪、黄祯玮

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效;公司本次股东会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日