

证券代码：600208

证券简称：衢州发展

公告编号：2026-047

衢州信安发展股份有限公司

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、 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：浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18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	1,407
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,992,995,503
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（%）	59.2446

- (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，副董事长林俊波女士主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《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7人，列席6人，董事长付亚民先生因公务出差未出席会议；
- 2、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；副总裁潘孝娜女士、财务总监杨天先生列席会议。

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	4,944,082,941	99.0204	46,997,262	0.9413	1,915,300	0.0384

2、 议案名称：关于 2025 年度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	4,943,731,041	99.0133	47,381,662	0.9490	1,882,800	0.0377

3、 议案名称：关于《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	4,944,350,841	99.0257	46,252,962	0.9264	2,391,700	0.0479

4、议案名称：关于聘请 2026 年度公司财务审计机构的议案

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	4,945,570,141	99.0502	43,565,662	0.8725	3,859,700	0.0773

5、议案名称：关于董事薪酬的议案

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	4,941,043,538	98.9595	49,530,865	0.9920	2,421,100	0.0485

6、议案名称：关于修改《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	4,942,175,138	98.9822	48,292,465	0.9672	2,527,900	0.0506

7、议案名称：关于对外提供财务资助的议案

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	4,939,749,538	98.9335	49,599,465	0.9934	3,646,500	0.0730

8、议案名称：关于授权择机出售公司所持部分股票资产的议案

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	4,956,668,945	99.2724	33,942,062	0.6798	2,384,496	0.0478

(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	4,834,498,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	109,232,495	68.9177	47,381,662	29.8943	1,882,800	1.1880
其中：市值 50 万以下普通股股东	34,184,156	70.3276	13,700,162	28.1855	722,700	1.4869
市值 50 万以上普通股股东	75,048,339	68.2940	33,681,500	30.6502	1,160,100	1.0558

(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 (%)
2	关于 2025 年度利润分配预案的议案	109,232,495	68.9177	47,381,662	29.8944	1,882,800	1.1879
7	关于对外提供财务资助的议案	105,250,992	66.4057	49,599,465	31.2936	3,646,500	2.3007

(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（杭州）事务所

律师：徐伟民、章佳平

(二) 律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026年5月23日