

证券代码：600421

证券简称：退市华嵘

公告编号：2026-046

湖北华嵘控股股份有限公司

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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月22日
- (二) 股东会召开的地点：武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,003,973
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（%）	32.7218

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长周梁辉先生主持，会议的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，董事周梁辉先生、帅曲先生、独立董事蔡瑜先生、代军勋先生现场列席，董事方兴华先生、战卓先生、独立董事余杨先生线上列席本次会议；
- 2、公司总经理兼董事会秘书帅曲先生、财务总监闻彩兵先生列席了本次会议。

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	63,431,263	99.1051	572,710	0.8949	0	0.0000

2、议案名称：《2025年年度报告全文及摘要》

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	63,081,263	98.5583	572,710	0.8948	350,000	0.5469

3、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	63,081,263	98.5583	922,710	1.4417	0	0.0000

4、议案名称：《2025年度利润分配方案》

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	63,081,263	98.5583	922,710	1.4417	0	0.0000

5、议案名称：《2025年度独立董事履职报告》

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	63,431,263	99.1051	572,410	0.8943	300	0.0006

(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(%)
1	《2025年度利润分配方案》	563,001	37.8943	922,710	62.1057	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述股东会议案均为普通决议议案, 获得出席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 湖北英达律师事务所

律师: 宋浩、周凌雷

(二) 律师见证结论意见:

公司 2025 年年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及有关法律法规规定, 本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日