

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

公告编号：临 2026-019

上海华鑫股份有限公司 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6月22日
- (二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区云锦路277号西岸数字谷二期T3楼栋5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	223
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	605,289,121
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（%）	57.0543

- (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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长李军先生主持。

(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7人，公司独立董事吴文芳女士因工作原因未列席会议，公司独立董事魏巍先生因个人原因未列席会议；
- 2、公司董事会秘书列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	604,041,721	99.7939	1,206,700	0.1994	40,700	0.0067

- 2、议案名称：公司 2025 年度利润分配议案

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	604,034,921	99.7928	1,214,300	0.2006	39,900	0.0066
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、议案名称：公司关于 2026 年度中期分红安排的议案

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	604,042,421	99.7940	1,181,400	0.1952	65,300	0.0108

4、议案名称：公司关于聘任 2026 年度审计机构及支付 2025 年度审计报酬的议案

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	603,856,621	99.7633	1,390,400	0.2297	42,100	0.0070

5、公司关于发行境内债务融资工具一般性授权的议案

5.01 议案名称：发行主体、发行方式及发行规模

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	603,885,021	99.7680	1,348,900	0.2229	55,200	0.0091

5.02 议案名称：债务融资工具的品种

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	603,864,321	99.7646	1,369,900	0.2263	54,900	0.0091

5.03 议案名称：债务融资工具的期限

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	603,841,821	99.7609	1,392,100	0.2300	55,200	0.0091

5.04 议案名称：债务融资工具的利率

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	603,885,021	99.7680	1,348,900	0.2229	55,200	0.0091

5.05 议案名称：担保及其他信用增级安排

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	603,864,221	99.7646	1,370,400	0.2264	54,500	0.0090

5.06 议案名称：募集资金用途

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	603,916,421	99.7732	1,316,500	0.2175	56,200	0.0093

5.07 议案名称：发行价格及定价方式

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	603,885,221	99.7681	1,359,400	0.2246	44,500	0.0073

5.08 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	603,885,021	99.7680	1,349,600	0.2230	54,500	0.0090

5.09 议案名称：偿债保障措施

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	603,863,021	99.7644	1,349,400	0.2229	76,700	0.0127

5.10 议案名称：债务融资工具上市

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	603,863,021	99.7644	1,348,700	0.2228	77,400	0.0128

5.11 议案名称：决议有效期

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	603,863,721	99.7645	1,348,000	0.2227	77,400	0.0128

5.12 议案名称：发行境内债务融资工具的授权事项

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	603,885,221	99.7681	1,348,700	0.2228	55,200	0.0091

6、议案名称：公司关于预计 2026 年度对外捐赠额度的议案

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	599,635,099	99.0659	5,573,822	0.9209	80,200	0.0132

7、议案名称：公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案

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	602,680,390	99.5690	2,528,231	0.4177	80,500	0.0133
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

8、议案名称：公司关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	599,665,099	99.0709	5,565,722	0.9195	58,300	0.0096

9、议案名称：公司关于制定《公司人工成本及工资总额管理规定》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	599,641,199	99.0669	5,567,722	0.9199	80,200	0.0132

10、议案名称：公司关于公司董事 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	603,826,021	99.7583	1,382,900	0.2285	80,200	0.0132

11、 议案名称： 公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案

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	603,934,921	99.7763	1,273,700	0.2104	80,500	0.0133

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举张建明先生为公司第十二届董事会董事	602,874,780	99.6011	是
12.02	选举田明先生为公司第十二届董事会董事	602,860,273	99.5987	是
12.03	选举俞洋先生为公司第十二届董事会董事	602,689,143	99.5705	是
12.04	选举黄雄先生为公司第十二届董事会董事	602,760,684	99.5823	是
12.05	选举陈頔菲女士为公司第十二	603,040,225	99.6285	是

	届董事会董事			
--	--------	--	--	--

13、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举邬展霞女士为公司第十二届董事会独立董事	603, 145, 311	99.6458	是
13.02	选举高国垒先生为公司第十二届董事会独立董事	602, 930, 875	99.6104	是
13.03	选举邵宇先生为公司第十二届董事会独立董事	602, 920, 601	99.6087	是

(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	公司 2025 年度利润分配议案	17, 819, 033	93.4243	1, 214, 300	6.3665	39, 900	0.2092
3	公司关于 2026 年度中期分红安排的议案	17, 826, 533	93.4636	1, 181, 400	6.1940	65, 300	0.3424
4	公司关于聘任 2026 年度审计机构及支付 2025 年度审计报酬的议案	17, 640, 733	92.4895	1, 390, 400	7.2898	42, 100	0.2207
5.01	发行主体、发行方式及发行规模	17, 669, 133	92.6384	1, 348, 900	7.0722	55, 200	0.2894
5.02	债务融资工具的品种	17, 648, 433	92.5298	1, 369, 900	7.1823	54, 900	0.2879
5.03	债务融资工具的期限	17, 625, 933	92.4119	1, 392, 100	7.2987	55, 200	0.2894
5.04	债务融资工具的利率	17, 669, 133	92.6384	1, 348, 900	7.0722	55, 200	0.2894
5.05	担保及其他信用增级安排	17, 648, 333	92.5293	1, 370, 400	7.1849	54, 500	0.2858
5.06	募集资金用途	17, 700, 533	92.8030	1, 316, 500	6.9023	56, 200	0.2947
5.07	发行价格及定价方式	17, 669, 333	92.6394	1, 359, 400	7.1273	44, 500	0.2333
5.08	发行对象及向公司股东配售的安排	17, 669, 133	92.6384	1, 349, 600	7.0758	54, 500	0.2858
5.09	偿债保障措施	17, 647, 133	92.5230	1, 349, 400	7.0748	76, 700	0.4022

5.10	债务融资工具上市	17,647,133	92.5230	1,348,700	7.0712	77,400	0.4058
5.11	决议有效期	17,647,833	92.5267	1,348,000	7.0675	77,400	0.4058
5.12	发行境内债务融资工具的授权事项	17,669,333	92.6394	1,348,700	7.0712	55,200	0.2894
7	公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案	16,464,502	86.3226	2,528,231	13.2554	80,500	0.4220
8	公司关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	13,449,211	70.5135	5,565,722	29.1808	58,300	0.3057
9	公司关于制定《公司人工成本及工资总额管理规定》的议案	13,425,311	70.3882	5,567,722	29.1913	80,200	0.4205
10	公司关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	17,610,133	92.3290	1,382,900	7.2505	80,200	0.4205
11	公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案	17,719,033	92.9000	1,273,700	6.6780	80,500	0.4220

2、累积投票议案

(1) 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举张建明先生为公司第十二届董事会董事	16,658,892	87.3417	是
12.02	选举田明先生为公司第十二届董事会董事	16,644,385	87.2657	是
12.03	选举俞洋先生为公司第十二届董事会董事	16,473,255	86.3684	是
12.04	选举黄雄先生为公司第十二届董事会董事	16,544,796	86.7435	是
12.05	选举陈頔菲女士为公司第十二届董事会董事	16,824,337	88.2092	是

(2) 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

13.01	选举邬展霞女士为公司第十二届董事会独立董事	16,929,423	88.7601	是
13.02	选举高国垒先生为公司第十二届董事会独立董事	16,714,987	87.6358	是
13.03	选举邵宇先生为公司第十二届董事会独立董事	16,704,713	87.5820	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第5（5.01-5.12）项议案系以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：欧龙、游广

(二) 律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。本次股东会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各决议合法有效。

特此公告。

上海华鑫股份有限公司董事会
2026年6月23日