

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2026-34 号

金健米业股份有限公司 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 23 日

（二）股东会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市常德经济技术开发区崇德路 158 号）五楼会议室

（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	683
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	147,601,284
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（%）	22.9986

（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。

本次股东会由董事会召集，董事长帅富成先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《金健米业股份有限公司章程》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6人，列席4人，独立董事周志方先生、独立董事胡君先生因工作安排原因请假未列席本次会议。

2、公司董事会秘书胡靖女士列席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

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	144,391,283	97.8252	3,034,200	2.0556	175,801	0.1192

2、议案名称：《公司董事会 2025 年度工作报告》；

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	144,391,983	97.8256	3,041,600	2.0606	167,701	0.1138

3、议案名称：《公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度工作报告暨董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况》；

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	143,624,273	97.3055	3,596,610	2.4367	380,401	0.2578

4、议案名称：《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》；

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	144,332,426	97.7853	3,098,157	2.0990	170,701	0.1157
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

5、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	144,099,043	97.6272	3,388,440	2.2956	113,801	0.0772

6、议案名称：《关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保总额的议案》；

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	143,460,076	97.1943	3,858,607	2.6142	282,601	0.1915

7、议案名称：《关于预计公司 2026 年度银行授信及借款规模的议案》；

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	141,917,516	96.1492	5,511,267	3.7338	172,501	0.1170

8、议案名称：《关于聘请公司 2026 年度财务报告暨内部控制审计机构的议案》；

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	144,223,816	97.7117	3,167,867	2.1462	209,601	0.1421

9、议案名称：《关于修订〈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	141,746,473	96.0333	5,604,610	3.7971	250,201	0.1696

10、议案名称:《关于修订〈公司董事、高级管理人员绩效考核办法〉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	141,959,483	96.1776	5,467,700	3.7043	174,101	0.1181

11、议案名称:《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》;

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	141,857,816	96.1087	5,543,267	3.7555	200,201	0.1358

12、议案名称:《关于公司未来三年(2026-2028 年)股东回报规划》。

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	144,138,883	97.6542	3,123,000	2.1158	339,401	0.2300

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	公司 2025 年度利润分配预案；	7,166,792	67.1737	3,388,440	31.7595	113,801	1.0668
8	关于聘请公司 2026 年度财务报告暨内部控制审计机构的议案；	7,291,565	68.3432	3,167,867	29.6921	209,601	1.9647
12	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划。	7,206,632	67.5471	3,123,000	29.2716	339,401	3.1813

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 6 为特别决议议案，获得了出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；

2、本次股东会审议的其他议案为普通议案，获得了出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

3、本次股东会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：湖南启元律师事务所

律师：廖青云、梁爽

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日