

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2026-016

上海申达股份有限公司 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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月29日
- (二) 股东会召开的地点：上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅
- (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	206
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	744,765,891
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（%）	56.3898

- (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，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长陆志军先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》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9人，列席7人，董事李捷、曾玮因另有工作安排未能列席本次会议。
- 2、董事会秘书骆琼琳列席会议；副总经理万玉峰、张声明、朱逸华因另有工作安排未能列席本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	741,319,211	99.5372	2,526,990	0.3393	919,690	0.1235

2、议案名称：关于2025年度利润分配的议案

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	741,794,501	99.6010	2,051,800	0.2755	919,590	0.1235

3、议案名称：关于公司2026年至2027年资金管理的议案

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	741,327,711	99.5384	2,519,390	0.3383	918,790	0.1233

4、议案名称：关于公司2026年至2027年开展金融衍生品业务的议案

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	741,296,811	99.5342	2,553,690	0.3429	915,390	0.1229

5、议案名称：关于公司为下属企业提供2026年至2027年担保预计的议案

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	740,857,811	99.4753	2,598,690	0.3489	1,309,390	0.1758

6、议案名称：关于续聘 2026 年度报告审计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	741,391,211	99.5469	2,459,290	0.3302	915,390	0.1229

7、议案名称：关于续聘 2026 年度内部控制报告审计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	741,390,811	99.5468	2,455,490	0.3297	919,590	0.1235

8、议案名称：关于制定《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	737,547,311	99.0308	6,294,990	0.8452	923,590	0.1240

9、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬执行情况的议案

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	740,897,711	99.4806	2,944,590	0.3954	923,590	0.1240

10、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案

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	740,938,711	99.4861	2,903,590	0.3899	923,590	0.1240

(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(%)
2	关于 2025 年度利润分配的议案	8,514,171	74.1293	2,051,800	17.8642	919,590	8.0065
3	关于公司 2026 年至 2027 年资金管理的议案	8,047,381	70.0652	2,519,390	21.9353	918,790	7.9995
4	关于公司 2026 年至 2027 年开展金融衍生品业务的议案	8,016,481	69.7962	2,553,690	22.2339	915,390	7.9699
6	关于续聘 2026 年度报告审计会计师事务所的议案	8,110,881	70.6181	2,459,290	21.4120	915,390	7.9699
7	关于续聘 2026 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案	8,110,481	70.6146	2,455,490	21.3789	919,590	8.0065
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	4,266,981	37.1508	6,294,990	54.8079	923,590	8.0413
9	关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬执行情况的议案	7,617,381	66.3214	2,944,590	25.6373	923,590	8.0413
10	关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案	7,658,381	66.6783	2,903,590	25.2803	923,590	8.0414

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 5 项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持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：上海市通力律师事务所

律师：赵伯晓、卓海萍

(二) 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

● **上网公告文件**

经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。