证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2026-030

东方国际创业股份有限公司 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18日

(二) 股东会召开的地点：上海长宁区娄山关路85号A座26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	191
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	611,477,508
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(%)	71.0592

(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。

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长谭明先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《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9人，列席9人；

2、公司董事会秘书及部分高管列席本次股东会。

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	602,954,657	98.6062	4,746,051	0.7762	3,776,800	0.6176

2、议案名称：关于预计2026年度公司与控股股东及其下属公司日常关联交易的议案

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	59,247,350	85.7969	6,042,318	8.7500	3,765,700	5.4531

同意2026年公司及子公司与公司控股股东-东方国际(集团)有限公司及其子公司日常关联交易如下：涉及日常生产经营相关的购销金额不超过9.5亿元，托管承包费用金额不超过0.05亿元，租赁金额不超过0.9亿元，服务费金额不超过0.5亿元。同意2026年度公司及公司子公司在东方国际集团财务有限公司每日最高存款不超过94.81亿元，每日最高贷款余额(含利息)合计不超过38.90亿元，中间业务所收取的费用每年度累计不超过人民币2,000万元或等值外币。

3、议案名称：关于预计2026年度公司与关联方苏高新商贸公司日常关联交易的议案

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	561,847,867	98.5039	4,764,051	0.8352	3,769,700	0.6609

同意公司及公司子公司2026年与公司参股公司苏州高新进口商贸有限公司涉及日常生产经营相关的交易总额不超过4.6亿元。

4、议案名称：关于公司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	604,025,357	98.7813	3,716,251	0.6077	3,735,900	0.6110

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,507,249,276.79元。

同意公司向全体股东每股派发现金红利0.07元(含税)。截止2026年4月28日，公司总股本为871,915,557股，其中公司以集中竞价方式回购的公司股份不得参与利润分配，故扣除回购专用证券账户中的11,396,900股后，公司拟按股本总数860,518,657股为基数，合计派发现金红利60,236,305.99元(含税)。2025年度公司现金分红总额为85,521,857.14元(包括中期已分配的现金红利25,285,551.15元)。

如在该利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、回购注销等其他原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案

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	603,837,057	98.7505	3,904,651	0.6386	3,735,800	0.6109

同意授权公司董事会在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行2026年中期分红，授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

6、议案名称：关于2025年度董事薪酬执行情况的报告

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	602,538,657	98.5382	4,952,951	0.8100	3,985,900	0.6518

同意公司按相关规定及薪酬考核情况，发放2025年度董事薪酬，具体薪酬发放情况详见公司于2026年4月28日披露的《2025年年度报告》"第四节 公司治理、环境和社会""三、董事和高级管理人员的情况""(一)现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况"相关内容。

7、议案名称：关于2026年度经营者(董事)薪酬考核方案

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	602,446,057	98.5230	8,829,451	1.4440	202,000	0.0330

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定2026年度经营者(董事)薪酬考核方案，自公司2025年度股东会审议通过之日起执行。

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	589,686,657	96.4364	21,587,151	3.5303	203,700	0.0333

同意授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。

9、议案名称：关于预计公司及下属子公司2026年度融资担保额度的议案

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	602,763,057	98.5749	4,969,451	0.8127	3,745,000	0.6124

同意2026年度公司子公司对下属子公司上海经贸物流有限公司、上海国际合作进出口有限公司、上海东贸国际贸易有限公司提供担保合计不超过人民币3,986.28万元，授权期限自股东会通过之日起12个月内有效。

10、议案名称：关于预计公司2026年度外汇套期保值额度的议案

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	602,643,157	98.5552	4,913,151	0.8035	3,921,200	0.6413

同意公司及下属子公司2026年度开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过12.36亿美元(或等值外币)，按2026年4月30日美元结算汇率6.8628计算，约合人民币84.80亿元，授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。

11、议案名称：关于独立董事津贴的议案

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	593,442,557	97.0506	8,789,351	1.4374	9,245,600	1.5120

同意给予公司第十届董事会独立董事津贴每人每年12万元(税前)，按月平均发放，自公司2025年度股东会审议通过之日起执行，有效期与公司第十届董事会任期相同。

12、议案名称：关于为全体董事、高级管理人员购买董责险的议案

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	593,376,657	97.0398	8,979,951	1.4686	9,120,900	1.4916

同意授权公司经理室办理公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员责任保险相关事宜，授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。

13、议案名称：关于制订《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	593,617,757	97.0792	8,493,151	1.3890	9,366,600	1.5318

同意公司制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，办法全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

14、议案名称：关于制订《公司董事、高级管理人员离职管理制度》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	602,932,057	98.6025	4,801,351	0.7852	3,744,100	0.6123

同意公司制订《公司董事、高级管理人员离职管理制度》，制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

15、议案名称：关于修订《公司章程》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	602,962,957	98.6075	4,759,451	0.7784	3,755,100	0.6141

(1)2025年10月24日，公司对279名激励对象获授的限制性股票合计5,228,180股限制性股票予以回购并注销，公司总股本由877,143,473股减少至871,915,557股(详见临2025-037号公告)。

(2)2026年5月15日，公司对以集中竞价交易方式回购的公司股份合计11,396,900股全部予以注销，公司总股本由871,915,557股减少至860,518,657股(详见临2026-020号公告)。

据此，同意公司总股本由877,143,473股减少至860,518,657股，并根据《上市公司治理准则》的相关要求对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体内容详见临2026-027号公告。

16、议案名称：关于续聘2026年审会计师事务所及决定其审计费用的议案

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	603,372,257	98.6745	4,361,251	0.7132	3,744,000	0.6123

同意公司续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报表审计与内控审计工作，2026年度在公司审计范围和工作内容不发生重大变化的前提下，审计总费用不超过255万元人民币(财务报表审计费用不超过215万元，内控审计费用不超过40万元)。

(二) 累积投票议案表决情况

17、关于公司董事会换届选举及提名第十届董事会董事的议案

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
17.01	谭明	587,797,395	96.1274	是
17.02	党晔	588,003,755	96.1611	是
17.03	曾玮	587,889,345	96.1424	是
17.04	金伟	587,855,940	96.1370	是
17.05	张鹏翼	588,383,647	96.2233	是
17.06	宋才俊	587,843,353	96.1349	是

选举谭明先生、党晔先生、曾玮女士、张鹏翼先生和金伟先生担任公司第十届董事会董事。

18、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
18.01	胡列类	587,762,943	96.1218	是
18.02	陈贵	587,759,044	96.1211	是
18.03	陈南梁	588,212,537	96.1953	是

选举胡列类女士、陈贵先生、陈南梁先生担任公司第十届董事会独立董事。

(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	关于预计2026年度公司与控股股东及其下属公司日常关联交易的议案	59,247,350	85.7969	6,042,318	8.7500	3,765,700	5.4531
3	关于预计2026年度公司与关联方苏高新商贸公司日常关联交易的议案	19,425,727	69.4781	4,764,051	17.0391	3,769,700	13.4828
4	关于公司2025年度利润分配预案	61,603,217	89.2084	3,716,251	5.3816	3,735,900	5.4100
5	关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案	61,414,917	88.9358	3,904,651	5.6544	3,735,800	5.4098
6	关于2025年度董事薪酬执行情况的报告	60,116,517	87.0555	4,952,951	7.1724	3,985,900	5.7721
7	关于2026年度经营者(董事)薪酬考核方案	60,023,917	86.9214	8,829,451	12.7860	202,000	0.2926
8	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	47,264,517	68.4444	21,587,151	31.2606	203,700	0.2950
9	关于预计公司及下属子公司2026年度融资担保额度的议案	60,340,917	87.3805	4,969,451	7.1963	3,745,000	5.4232
10	关于预计公司2026年度外汇套期保值额度的议案	60,221,017	87.2069	4,913,151	7.1148	3,921,200	5.6783
11	关于独立董事津贴的议案	51,020,417	73.8833	8,789,351	12.7280	9,245,600	13.3887
12	关于为全体董事、高级管理人员购买董责险的议案	50,954,517	73.7879	8,979,951	13.0040	9,120,900	13.2081
16	关于续聘2026年审会计师事务所及决定其审计费用的议案	60,950,117	88.2627	4,361,251	6.3156	3,744,000	5.4217

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举及提名第十届董事会董事的议案

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
17.01	谭明	45,375,255	65.7085	是
17.02	党晔	45,581,615	66.0073	是
17.03	曾玮	45,467,205	65.8417	是
17.04	金伟	45,433,800	65.7933	是
17.05	张鹏翼	45,961,507	66.5575	是
17.06	宋才俊	45,421,213	65.7751	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
18.01	胡列类	45,340,803	65.6586	是
18.02	陈贵	45,336,904	65.6530	是
18.03	陈南梁	45,790,397	66.3097	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、3涉及关联交易，关联股东回避表决。

2、议案8、15是特别决议议案，经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权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：李志强、欧龙

(二) 律师见证结论意见：

公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师李志强、欧龙出席了本次股东会，并出具了法律意见书。该意见书认为，本次股东会的召集、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。

东方国际创业股份有限公司董事会

2026年6月22日

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2026-031

东方国际创业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第一次会议通知于2026年6月15日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。公司于2026年6月18日在公司25楼会议室召开了第十届董事会第一次会议，会议由谭明先生主持。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

经会议审议表决，决议如下：

1、关于选举公司董事长的议案

选举谭明先生担任东方国际创业股份有限公司第十届董事会董事长。

(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)

2、关于董事会专门委员会换届的议案

根据《上市公司治理准则》的相关要求，公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，成员如下：

董事会战略委员会由谭明先生担任召集人，成员为：党晔先生、曾玮女士、陈贵先生、陈南梁先生。

董事会审计委员会由胡列类女士担任召集人，成员为：曾玮女士、张鹏翼先生、陈贵先生、陈南梁先生。

董事会薪酬与考核委员会由陈南梁先生担任召集人，成员为：曾玮女士、陈贵先生。

(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)

3、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案

经东方国际(集团)有限公司推荐及公司董事长谭明先生提名聘任党晔先生担任东方国际创业股份有限公司总经理，任期与第十届董事会相同。

经公司董事长谭明先生提名聘任陈乃轶先生担任东方国际创业股份有限公司董事会秘书，聘任庞学英女士、王薇女士担任东方国际创业股份有限公司证券事务代表，任期与第十届董事会相同。

本议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过。

(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)

4、关于聘任公司副总经理的议案

经公司总经理党晔先生提名，聘任王蓓女士、陈乃轶先生、金伟先生、潘毅女士、蒋远扬女士担任东方国际创业股份有限公司副总经理，任期与第十届董事会相同。

本议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过。

(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2026年6月22日

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2026-020

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 关于2026年回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月16日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2026年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格兰康希通信科技(上海)股份有限公司关于2026年以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》(公告编号：2026-019)。

根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会回购股份决议公告的前一个交易日(即2026年6月16日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：

一、公司前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	彭宇红	39,546,541	9.32
2	赵奂	33,870,213	7.98
3	上海乾晓芯企业管理中心(有限合伙)	24,418,858	5.75
4	上海觅芯企业管理中心(有限合伙)	10,232,791	2.41
5	东方华宇资本管理有限公司-嘉兴鑫仍创业投资合伙企业(有限合伙)	8,747,700	2.06
6	上海科技创业投资有限公司	8,200,000	1.93
7	中移股权基金管理有限公司-中移股权基金(河北雄安)合伙企业(有限合伙)	8,200,000	1.93
8	上海张江火炬创业投资有限公司	7,563,887	1.78
9	广州市创兴服装集团有限公司	6,800,000	1.60
10	杭州创乾投资合伙企业(有限合伙)	6,691,121	1.58

二、公司前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件流通股份比例(%)
1	东方华宇资本管理有限公司-嘉兴鑫仍创业投资合伙企业(有限合伙)	8,747,700	2.76
2	上海科技创业投资有限公司	8,200,000	2.59
3	中移股权基金管理有限公司-中移股权基金(河北雄安)合伙企业(有限合伙)	8,200,000	2.59
4	上海张江火炬创业投资有限公司	7,563,887	2.39
5	广州市创兴服装集团有限公司	6,800,000	2.15
6	杭州创乾投资合伙企业(有限合伙)	6,691,121	2.11
7	卢玫	6,592,623	2.08
8	格兰康希通信科技(上海)股份有限公司回购专用证券账户	5,434,836	1.72
9	香港中央结算有限公司	4,823,474	1.52
10	北京华控投资顾问有限公司-北京华控产业投资基金(有限合伙)	4,813,011	1.52

特此公告。

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司董事会

2026年6月22日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-041

深圳市农产品集团股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会审议通过权益分派方案等情况

1、深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2025年年度权益分派方案已获2026年5月26日召开的2025年度股东会审议通过，本次权益分派方案为：以公司现有总股本1,984,961,198股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)，现金红利总额为119,097,671.88元。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发股份、回购股份、股权激励行权、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股份数发生变化，每股股息将在合计派息总额不变的前提下相应调整。(具体内容详见公司于2026年4月28日和5月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告)

2、本次权益分派将按照固定总额的原则实施分配，自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次权益分派实施完成后公司股本总额仍为1,984,961,198股。

3、本次实施的权益分派方案与公司2025年度股东会审议通过的权益分派方案一致。

4、本次权益分派实施时间距离股东会审议通过的时间(2026年5月26日)未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,984,961,198股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金(含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售的个人和证券投资基金每10股派0.54元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月(含1个月)以内，每10股补缴税款0.12元；持股1个月以上至1年(含1年)的，每10股补缴税款0.06元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

1、股权登记日为：2026年6月25日

2、除权除息日为：2026年6月26日

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2026年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月26日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****881	深圳农业与食品投资控股集团有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日：2026年6月8日至登记日：2026年6月25日)，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构

咨询地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼

咨询联系人：江疆

咨询电话：0755—82589021

传真电话：0755—82589099

七、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、公司第九届董事会第三十九次会议决议；

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十二日

证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临2026-020

建元信托股份有限公司 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18日

(二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区佳木斯路777号中谷小南国花园酒店三楼红宝石CD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	273
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,452,028,933
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(%)	65.5398

(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，公司第九届董事会董事长秦怿先生主持。

本次股东会表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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，全体独立董事均列席本次会议。

2、副总经理兼董事会秘书王岗先生列席本次会议；其他部分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	6,446,338,813	99.9118	5,430,420	0.0842	259,700	0.0040

2、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	6,445,112,613	99.8928	6,599,820	0.1023	316,500	0.0049

3、议案名称：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度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	6,446,785,213	99.9187	4,906,520	0.0760	337,200	0.0053

4、议案名称：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度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	6,446,780,013	99.9186	4,906,520	0.0760	342,400	0.0054

5、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	6,445,333,713	99.8962	6,352,320	0.0985	342,900	0.0053

6、议案名称：关于修订公司《独立董事制度》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	6,417,430,985	99.4638	33,978,048	0.5266	619,900	0.0096

7、议案名称：关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理制度》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	6,417,402,485	99.4633	33,978,048	0.5266	648,400	0.0101

8、议案名称：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	6,446,617,893	99.9161	4,601,540	0.0713	809,500	0.0126

9、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

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	6,446,029,593	99.9070	5,144,540	0.0797	854,800	0.0133

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

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
10.01	董事候选人-秦怿	6,440,796,261	99.8259	是
10.02	董事候选人-徐立军	6,438,712,250	99.7936	是
10.03	董事候选人-苏立	6,438,764,044	99.7944	是
10.04	董事候选人-翁逸凡	6,439,893,348	99.8119	是
10.05	董事候选人-姚俊	6,439,423,268	99.8046	是
10.06	董事候选人-娄明生	6,438,646,457	99.7926	是

2、关于选举第十届董事会独立董事的议案

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
11.01	独立董事候选人-吴大器	6,438,707,058	99.7935	是
11.02	独立董事候选人-洪佩丽	6,440,295,946	99.8182	是
11.03	独立董事候选人-徐新林	6,439,214,055	99.8014	是
11.04	独立董事候选人-郭永清	6,439,587,819	99.8072	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年度利润分配预案	38,259,174	84.6901	6,599,820	14.6093	316,500	0.7006
3	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案	39,931,774	88.3926	4,906,520	10.8610	337,200	0.7464
4	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案	39,926,574	88.3810	4,906,520	10.8610	342,400	0.7580
5	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	38,480,274	85.1795	6,352,320	14.0614	342,900	0.7591
9	关于2026年度董事薪酬方案的议案	39,176,154	86.7199	5,144,540	11.3879	854,800	1.8922

2、累积投票议案

(1)、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

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
10.01	董事候选人-秦怿	33,942,822	75.1355	是
10.02	董事候选人-徐立军	31,858,811	70.5223	是
10.03	董事候选人-苏立	31,910,605	70.6370	是
10.04	董事候选人-翁逸凡	33,039,909	73.1368	是
10.05	董事候选人-姚俊	32,569,829	72.0962	是
10.06	董事候选人-娄明生	31,793,018	70.3767	是

(2)、关于选举第十届董事会独立董事的议案

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
11.01	独立董事候选人-吴大器	31,853,619	70.5108	是
11.02	独立董事候选人-洪佩丽	33,442,507	74.0280	是
11.03	独立董事候选人-徐新林	32,360,616	71.6331	是
11.04	独立董事候选人-郭永清	32,734,380	72.4605