

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：2026-027

吉林泉阳泉股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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。

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4月23日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议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	334
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	229,487,720
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（%）	32.0873

(四) 表决方式和主持情况

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长程宇主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和高级管理人员的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事长程宇、董事刘力武、董事苑占永、独立董事何建军、独立董事王冠群、独立董事任喜荣以视频方式列席会议。

2、董事、财务总监白刚，董事会秘书高世勇等列席了本次会议。

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	227, 589, 350	99. 1727	1, 680, 410	0. 7322	217, 960	0. 0951

2、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	227, 178, 090	98. 9935	2, 221, 470	0. 9680	88, 160	0. 0385

3、议案名称：《2025 年年度报告》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	227, 596, 750	99. 1760	1, 676, 910	0. 7307	214, 060	0. 0933

4、议案名称：关于 2026 年度预计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	10, 982, 270	82. 9875	2, 082, 810	15. 7387	168, 560	1. 2738

5、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	227,203,591	99.0046	1,984,010	0.8645	300,119	0.1309

(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 (%)
2	2025 年度 利润分配 方案	10,924,010	82.5472	2,221,470	16.7865	88,160	0.6663
4	关于 2026 年度预计 日常关联 交易的议 案	10,982,270	82.9875	2,082,810	15.7387	168,560	1.2738

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 4 应回避表决的关联股东名称：中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森工泉阳林业有限公司、赵志华、陈爱莉。

2、本次股东会议案 2、议案 4 的 5%以下股东表决情况已单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所

律师：刘华、陈凤久

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，股东会表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日