

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2026-040

山西华翔集团股份有限公司

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（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年4月30日

(二) 股东会召开的地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307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	148
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	315,815,059
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（%）	58.4884

(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。

是

(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、 董事会秘书张敏先生列席本次会议，公司总经理王渊先生、副总经理陆海星先生、张杰先生、郭永智先生、张宇飞先生、财务总监廖洲先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》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	315,774,559	99.9871	3,200	0.0010	37,300	0.0119

- 2、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案

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	315,769,259	99.9854	8,300	0.0026	37,500	0.0120

- 3、 议案名称：关于《2025 年度财务决算报告》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	315,774,559	99.9871	3,200	0.0010	37,300	0.0119

4、 议案名称：关于《公司 2025 年年度报告及其摘要》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	315,774,559	99.9871	3,200	0.0010	37,300	0.0119

5、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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	315,774,459	99.9871	8,300	0.0026	32,300	0.0103

6、 议案名称：关于公司开展票据池业务的议案

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	315,769,459	99.9855	8,300	0.0026	37,300	0.0119

7、 议案名称：关于公司开展远期结售汇业务的议案

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	315,770,459	99.9858	14,000	0.0044	30,600	0.0098

8、 议案名称：关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	315,774,559	99.9871	3,200	0.0010	37,300	0.0119

9、 议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》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	315,774,359	99.9871	3,200	0.0010	37,500	0.0119

10、 议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬的议案

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	315,773,659	99.9868	3,200	0.0010	38,200	0.0122

11、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

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	315,773,459	99.9868	3,200	0.0010	38,400	0.0122

(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	关于续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案	554,700	92.3730	8,300	1.3821	37,500	6.2449
5	关于公司2025年度利润分配预案的议案	559,900	93.2389	8,300	1.3821	32,300	5.3790
6	关于公司开展票据池业务的议案	554,900	92.4063	8,300	1.3821	37,300	6.2116
7	关于公司开展远期结售汇业务的议案	555,900	92.5728	14,000	2.3313	30,600	5.0959
8	关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案	560,000	93.2556	3,200	0.5328	37,300	6.2116
9	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案	559,800	93.2223	3,200	0.5328	37,500	6.2449

10	关于公司董事2026年度薪酬的议案	559,100	93.1057	3,200	0.5328	38,200	6.3615
----	-------------------	---------	---------	-------	--------	--------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案 11 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
- 2、本次审议的议案 2、5、6、7、8、9、10 为对中小投资者进行单独计票的议案；
- 3、本次股东会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：侯家垒、王鑫

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 1 日