

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2026-028

江苏立霸实业股份有限公司 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5月11日
- (二) 股东会召开的地点：宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司三楼会议室
- (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	144
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	129,749,280
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（%）	49.1889

- (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。

本公司 2025 年年度股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审

议有关议案，会议由公司董事会召集，公司董事长周昊先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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7人，列席7人，独立董事均列席本次会议；
- 2、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》

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	129,621,980	99.9018	117,400	0.0904	9,900	0.0078

- 2、议案名称：《关于公司 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	129,621,180	99.9012	117,500	0.0905	10,600	0.0083
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

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	129,621,280	99.9013	122,500	0.0944	5,500	0.0043

4、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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	129,679,580	99.9462	65,900	0.0507	3,800	0.0031

5、议案名称：《关于公司提请股东会授权董事会办理 2026 年度中期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	129,678,580	99.9455	65,900	0.0507	4,800	0.0038

6、议案名称：《关于公司向银行申请 2026-2027 年度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	129,557,080	99.8518	123,100	0.0948	69,100	0.0534

7、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬/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	129,415,080	99.7424	150,500	0.1159	183,700	0.1417

8、议案名称：《关于续聘公司 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	129,562,780	99.8562	117,400	0.0904	69,100	0.0534

9、议案名称：《关于公司预计 2026-2027 年度为子公司提供担保额度的议案》

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	129,529,980	99.8309	138,300	0.1065	81,000	0.0626

10、议案名称：《关于修订<公司董事和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	129,425,380	99.7503	138,200	0.1065	185,700	0.1432
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

11、 议案名称：《关于公司董事换届后导致过去 12 个月内产生历史关联交易的议案》

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	129,543,280	99.8412	128,200	0.0988	77,800	0.0600

(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 (%)
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	1,827,212	96.3256	65,900	3.4740	3,800	0.2004
5	关于公司提请股东会授权董事会办理 2026 年度中期利润分配预案的议案	1,826,212	96.2728	65,900	3.4740	4,800	0.2532
6	关于公司向银行申请	1,704,712	89.8677	123,100	6.4894	69,100	3.6429

	2026-2027 年度综合授信额度的议案						
7	关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬/津贴的议案	1,562,712	82.3818	150,500	7.9339	183,700	9.6843
8	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	1,710,412	90.1682	117,400	6.1890	69,100	3.6428
9	关于公司预计 2026-2027 年度为子公司提供担保额度的议案	1,677,612	88.4391	138,300	7.2907	81,000	4.2702
11	关于公司董事换届后导致过去 12 个月内产生历史关联交易的议案	1,690,912	89.1402	128,200	6.7583	77,800	4.1015

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：谢静、吴明武

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东

会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2026年5月12日