

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2026-017

## 百隆东方股份有限公司 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12日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心8楼E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	223
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,153,386,107
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（%）	76.9145

- (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。

公司董事长杨卫新由于工作原因无法现场主持本次会议。经公司半数以上董

事推举，由公司董事、总经理杨耀斌先生主持本次股东会。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和本公司章程的有关规定，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9人，其中公司董事长杨卫新、副董事长杨卫国、董事张奎、麦家良、独立董事朱北娜以视频形式列席本次股东会；
- 2、公司财务总监董奇涵、董事会秘书周立雯现场列席本次股东会。

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	1,153,065,607	99.9722	57,000	0.0049	263,500	0.0229

- 2、议案名称：2025年度财务工作报告

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	1, 153, 070, 307	99. 9726	58, 000	0. 0050	257, 800	0. 0224

### 3、2025 年度利润分配及 2026 年度中期分红的预案

议项 1 名称：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	1, 153, 310, 807	99. 9934	57, 100	0. 0049	18, 200	0. 0017

议项 2 名称：2026 年度中期分红预案

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	1, 153, 289, 807	99. 9916	58, 100	0. 0050	38, 200	0. 0034

### 4、议案名称：2025 年度报告全文及其摘要

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	1, 153, 043, 507	99. 9702	58, 100	0. 0050	284, 500	0. 0248

5、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案

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	1, 152, 656, 507	99. 9367	444, 800	0. 0385	284, 800	0. 0248

6、 议案名称：关于 2026 年度对子公司提供担保的议案

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	1, 153, 236, 405	99. 9870	96, 100	0. 0083	53, 602	0. 0047

7、议案名称：关于 2026 年度与宁波通商银行关联交易的议案

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	1, 146, 918, 835	99. 4392	6, 419, 372	0. 5565	47, 900	0. 0043

8、议案名称：关于 2026 年度开展棉花期货业务的议案

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	1, 153, 288, 207	99. 9915	68, 200	0. 0059	29, 700	0. 0026

9、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬的议案

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	36, 392, 435	99. 0962	280, 600	0. 7640	51, 300	0. 1398

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	1,096,178,012	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	17,908,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	39,224,035	99.8083	57,100	0.1452	18,200	0.0465
其中: 市值 50 万以下普通股股东	16,177,649	99.5366	57,100	0.3513	18,200	0.1121
市值 50 万以上普通股股东	23,046,386	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
1	审议 2025 年度董事会工作报告	36,033,835	99.1183	57,000	0.1567	263,500	0.7250
2	审议 2025 年度财务工作报告	36,038,535	99.1313	58,000	0.1595	257,800	0.7092
3.01	审议 2025 年度利润分配预案	36,279,035	99.7928	57,100	0.1570	18,200	0.0502
3.02	审议 2026 年度中期分红预案	36,258,035	99.7351	58,100	0.1598	38,200	0.1051
4	审议 2025	36,011,735	99.0576	58,100	0.1598	284,500	0.7826

	年度报告全文及其摘要						
5	审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构的议案	35,624,735	97.9930	444,800	1.2235	284,800	0.7835
6	审议关于2026年度对子公司提供担保的议案	36,204,633	99.5882	96,100	0.2643	53,602	0.1475
7	审议关于2026年度与宁波通商银行关联交易的议案	29,887,063	82.2104	6,419,372	17.6577	47,900	0.1319
8	审议关于2026年度开展棉花期货业务的议案	36,256,435	99.7307	68,200	0.1875	29,700	0.0818
9	审议关于2026年度董事薪酬的议案	36,022,435	99.0870	280,600	0.7718	51,300	0.1412

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案9为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东所持本公司股份在上述议案表决时已做回避表决，其持有的公司股份不计入议案的有效表决权股份总数。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：何晶晶、谢昕辰

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为：百隆东方股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会  
2026年5月12日