

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2026-039

山东东宏管业股份有限公司 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12日
- (二) 股东会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室
- (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	121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	171,658,043
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（%）	61.3575

注：截至股权登记日公司总股本为282,056,060股，其中公司回购账户的股份数量为2,289,100股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为279,766,960股。

- (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。

本次股东会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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、董事会秘书寻金龙出席了本次会议；部分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 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	171,436,043	99.8706	213,200	0.1242	8,800	0.0052

- 2、议案名称：关于 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	171,436,043	99.8706	213,200	0.1242	8,800	0.0052
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

3、议案名称：关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案

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	171,408,243	99.8544	198,700	0.1157	51,100	0.0299

4、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排的议案

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	171,393,543	99.8459	257,200	0.1498	7,300	0.0043

5、议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	171,393,943	99.8461	244,300	0.1423	19,800	0.0116

6、议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	171,337,343	99.8131	284,500	0.1657	36,200	0.0212

7、议案名称：关于公司 2026 年度申请授信额度的议案

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	171,396,343	99.8475	247,800	0.1443	13,900	0.0082

8、议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案

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	171,492,443	99.9035	132,300	0.0770	33,300	0.0195

9、议案名称：关于制定《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	171,340,943	99.8152	220,900	0.1286	96,200	0.0562

10、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	171,406,243	99.8533	214,500	0.1249	37,300	0.0218

11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	171,339,043	99.8141	214,500	0.1249	104,500	0.0610

(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	162,451,903	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,550,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,391,640	94.3193	257,200	5.5238	7,300	0.1569
其中：市值50万以下普通股股东	517,240	85.8575	77,900	12.9307	7,300	1.2118
市值50万以上普通股股东	3,874,400	95.5768	179,300	4.4232	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(%)
3	关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案	8,956,340	97.2865	198,700	2.1583	51,100	0.5552
4	关于2025年度利润分配方案及2026	8,941,640	97.1269	257,200	2.7937	7,300	0.0794

	年中期现金分红授权安排的议案						
8	关于募投资项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案	9,040,540	98.2012	132,300	1.4370	33,300	0.3618

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为非累积投票议案。

2、本次会议中的议案 1 至议案 9 和议案 11 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；本次会议议案中的议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、本次会议议案中的议案 3、议案 4 和议案 8 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孔晓燕、张征

(二) 律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2026 年 5 月 13 日