

证券代码：600738

证券简称：丽尚国潮

公告编号：2026-042

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

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

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：杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元公司会议室

(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	139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	279,503,087
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（%）	38.5711

(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

本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合《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9人，列席9人

2、 董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 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	276,805,987	99.0350	2,684,100	0.9603	13,000	0.0047

2、 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	277,494,687	99.2814	2,002,800	0.7165	5,600	0.0021

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期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	277,415,987	99.2532	2,034,000	0.7277	53,100	0.0191

4、 议案名称：《关于续聘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	277,000,687	99.1046	2,476,700	0.8861	25,700	0.0093

5、《关于确认董事 2025 年度薪酬的议案》

5.01 议案名称：《关于确认非独立董事吴小波先生 2025 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	276,167,387	98.8065	3,312,400	1.1851	23,300	0.0084

5.02 议案名称：《关于确认非独立董事洪一丹女士（离任）2025 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	276,216,087	98.8239	3,244,300	1.1607	42,700	0.0154

5.03 议案名称：《关于确认非独立董事吴群良先生 2025 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	276,167,387	98.8065	3,312,300	1.1850	23,400	0.0085

5.04 议案名称：《关于确认非独立董事郭德明先生（离任）2025 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	276,186,187	98.8132	3,293,700	1.1784	23,200	0.0084

5.05 议案名称:《关于确认非独立董事李君彪先生 2025 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	276,167,387	98.8065	3,312,300	1.1850	23,400	0.0085

5.06 议案名称:《关于确认非独立董事吴林先生 2025 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	276,167,387	98.8065	3,312,300	1.1850	23,400	0.0085

5.07 议案名称:《关于确认独立董事蒋青云先生(离任) 2025 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	276,186,187	98.8132	3,293,700	1.1784	23,200	0.0084

5.08 议案名称:《关于确认独立董事黎万俊先生(离任) 2025 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	276,186,187	98.8132	3,293,700	1.1784	23,200	0.0084

5.09 议案名称：《关于确认独立董事尹德军先生（离任）2025 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	276,173,787	98.8088	3,306,100	1.1828	23,200	0.0084

6.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

6.01 议案名称：《关于公司非独立董事吴小波先生 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	276,173,587	98.8087	3,215,100	1.1502	114,400	0.0411

6.02 议案名称：《关于公司非独立董事吴群良先生 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	276,173,587	98.8087	3,215,100	1.1502	114,400	0.0411

6.03 议案名称：《关于公司非独立董事吴林先生 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	276,173,587	98.8087	3,215,100	1.1502	114,400	0.0411

6.04 议案名称：《关于公司非独立董事张何欢先生 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	276,173,587	98.8087	3,215,100	1.1502	114,400	0.0411

6.05 议案名称：《关于公司非独立董事李君彪先生 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	276,173,587	98.8087	3,215,100	1.1502	114,400	0.0411

6.06 议案名称：《关于公司职工董事朱丹莎女士 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	276,203,487	98.8194	3,178,400	1.1371	121,200	0.0435

6.07 议案名称：《关于公司独立董事蔡黛燕女士 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	276,203,487	98.8194	3,185,200	1.1395	114,400	0.0411

6.08 议案名称：《关于公司独立董事蔡利君先生 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	276,203,487	98.8194	3,185,200	1.1395	114,400	0.0411

6.09 议案名称：《关于公司独立董事金骋路先生 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	276,203,487	98.8194	3,185,200	1.1395	114,400	0.0411

(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	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	7,985,788	79.9043	2,002,800	20.0396	5,600	0.0561
3	《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》	7,907,088	79.1168	2,034,000	20.3518	53,100	0.5314
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	7,491,788	74.9614	2,476,700	24.7814	25,700	0.2572
5.01	《关于确认非独立董事吴小波先生2025年度薪酬的议案》	6,658,488	66.6236	3,312,400	33.1432	23,300	0.2332
5.02	《关于确认非独立董事洪一丹女士（离任）2025年度薪酬的议案》	6,707,188	67.1108	3,244,300	32.4618	42,700	0.4274
5.03	《关于确认非独立董事吴群良先生2025年度薪酬的议案》	6,658,488	66.6236	3,312,300	33.1422	23,400	0.2342
5.04	《关于确认非独立董事郭德明先生（离任）2025年度薪酬的议案》	6,677,288	66.8117	3,293,700	32.9561	23,200	0.2322

5.05	《关于确认非独立董事李君彪先生 2025 年度薪酬的议案》	6,658,488	66.6236	3,312,300	33.1422	23,400	0.2342
5.06	《关于确认非独立董事吴林先生 2025 年度薪酬的议案》	6,658,488	66.6236	3,312,300	33.1422	23,400	0.2342
5.07	《关于确认独立董事蒋青云先生（离任）2025 年度薪酬的议案》	6,677,288	66.8117	3,293,700	32.9561	23,200	0.2322
5.08	《关于确认独立董事黎万俊先生（离任）2025 年度薪酬的议案》	6,677,288	66.8117	3,293,700	32.9561	23,200	0.2322
5.09	《关于确认独立董事尹德军先生（离任）2025 年度薪酬的议案》	6,664,888	66.6876	3,306,100	33.0802	23,200	0.2322
6.01	《关于公司非独立董事吴小波先生 2026 年度薪酬方案的议案》	6,664,688	66.6856	3,215,100	32.1696	114,400	1.1448
6.02	《关于公司非独立董事吴群良先生 2026 年度薪酬方案的议案》	6,664,688	66.6856	3,215,100	32.1696	114,400	1.1448
6.03	《关于公司非独立董事吴林先生 2026 年度薪	6,664,688	66.6856	3,215,100	32.1696	114,400	1.1448

	酬方案的议案》						
6.04	《关于公司非独立董事张何欢先生 2026 年度薪酬方案的议案》	6,664,688	66.6856	3,215,100	32.1696	114,400	1.1448
6.05	《关于公司非独立董事李君彪先生 2026 年度薪酬方案的议案》	6,664,688	66.6856	3,215,100	32.1696	114,400	1.1448
6.06	《关于公司职工董事朱丹莎女士 2026 年度薪酬方案的议案》	6,694,588	66.9848	3,178,400	31.8024	121,200	1.2128
6.07	《关于公司独立董事蔡黛燕女士 2026 年度薪酬方案的议案》	6,694,588	66.9848	3,185,200	31.8705	114,400	1.1447
6.08	《关于公司独立董事蔡利君先生 2026 年度薪酬方案的议案》	6,694,588	66.9848	3,185,200	31.8705	114,400	1.1447
6.09	《关于公司独立董事金骋路先生 2026 年度薪酬方案的议案》	6,694,588	66.9848	3,185,200	31.8705	114,400	1.1447

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会全部议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有的表决权的过半数表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 2-议案 6

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5.02、5.04，关联股东未参会。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

5、本次会议听取了《2025 年度独立董事述职报告》和《公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》。

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：徐双豪、翁连诚

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，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，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日