

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：东吴证券

苏州贯石发展集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 5 月 13 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢四楼会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票 视频
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：汪宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开年度股东会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 438,398,000 股，占公司有效表决权股份总数的 91.08%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用

（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用

（三）审议通过《预计 2026 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司对 2026 年日常性关联交易进行了预计。预计详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026

年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为汪宏先生、苏州金水河企业管理中心(有限合伙)、苏州维益投资管理有限公司、苏州新麟二期创业投资企业(有限合伙)、苏州新麟三期创业投资企业(有限合伙)、武全勇先生、苏州金堰投资有限公司、苏州石运实业投资合伙企业(有限合伙)、苏州容川实业投资合伙企业(有限合伙)、苏州垒石投资管理中心(有限合伙)、苏州市乾盛实业有限公司、刘登先生、任松先生、高庆宪先生。

（四）审议通过《续聘 2026 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的审计机构。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用

（五）审议通过《公司委托理财》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系指定的信息披露网站

(www. neeq. com. cn) 上披露的《公司委托理财公告》(公告编号：2026-009)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 438, 398, 000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用

(六) 审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系指定的信息披露网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-010)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 438, 398, 000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用

(七) 审议通过《提名黄志华为公司董事》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系指定的信息披露网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的《董事任命公告》(公告编号：2026-011)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 438, 398, 000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用

(八) 审议通过《公司 2025 年度报告》

1. 议案内容：

详见公司在中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2025 年度报告》(公告编号 2026-003)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用

(九) 审议通过《公司 2025 年度监事会报告》

1. 议案内容：

审议关于《公司 2025 年度监事会报告》的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：德恒上海律师事务所

(二) 律师姓名：陈波、梁好

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黄志 华	董事	就任	2026-05-13	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《苏州贯石发展集团股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
- 2、《德恒上海律师事务所关于苏州贯石发展集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

苏州贯石发展集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日