

证券代码：603506

证券简称：南都物业

公告编号：2026-018

## 南都物业服务集团股份有限公司

### 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13日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元10楼百年阁会议室
- (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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,987,559
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（%）	62.5313

- (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。

本次会议由董事会召集，董事长韩芳女士主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席7人，董事阙建华先生因公未能出席会议；
- 2、董事会秘书赵磊先生列席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	115,083,063	99.2201	841,396	0.7254	63,100	0.0545

- 2、议案名称：关于公司 2025 年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	115, 153, 563	99. 2809	833, 996	0. 7191	0	0. 0000

3、议案名称：关于公司 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	115, 146, 163	99. 2745	841, 396	0. 7255	0	0. 0000

4、议案名称：关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案

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	115, 144, 863	99. 2734	841, 396	0. 7254	1, 300	0. 0012

5、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

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	930,977	52.4720	841,956	47.4546	1,300	0.0734

6、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	115,152,263	99.2798	833,996	0.7190	1,300	0.0012

7、议案名称：关于公司向银行申请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	115,144,863	99.2734	841,396	0.7254	1,300	0.0012

8、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	931,537	52.5036	841,396	47.4230	1,300	0.0734

9、议案名称：关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案

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	115,152,263	99.2798	833,996	0.7190	1,300	0.0012

10、议案名称：关于制定《董事、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	115, 146, 163	99. 2745	841, 396	0. 7255	0	0. 0000

(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	104, 856, 861	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股 东	9, 356, 465	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1% 以下 普通 股股 东	940, 237	52. 9939	833, 996	47. 0061	0	0. 0000
其中：市值 50 万 以下 普通 股股 东	64, 212	29. 3986	154, 206	70. 6014	0	0. 0000
市值 50 万 以上 普通 股股 东	876, 025	56. 3065	679, 790	43. 6935	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 (%)
2	关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案	10,296,702	92.5072	833,996	7.4928	0	0.0000
4	关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案	10,288,002	92.4290	841,396	7.5592	1,300	0.0118
5	关于公司董事薪酬方案的议案	930,977	52.4720	841,956	47.4546	1,300	0.0734
6	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	10,295,402	92.4955	833,996	7.4927	1,300	0.0118
8	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	931,537	52.5036	841,396	47.4230	1,300	0.0734
9	关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案	10,295,402	92.4955	833,996	7.4927	1,300	0.0118

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东（含股东授权代表）所持表决权的过半数通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：盛敏、商思琪

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司董事会  
2026年5月14日