

证券代码：601566

证券简称：九牧王

公告编号：2026-013

九牧王股份有限公司 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15日
- (二) 股东会召开的地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼
- (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	235
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	391,272,799
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（%）	68.0904

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长林聪颖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，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，出席9人
- 2、董事会秘书张景淳出席本次股东会，公司部分高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025年年度报告》全文及摘要

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	391,072,299	99.9488	181,900	0.0465	18,600	0.0048

- 2、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	391,069,799	99.9481	181,900	0.0465	21,100	0.0054

- 3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配的预案》

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	391,151,299	99.9689	111,900	0.0286	9,600	0.0025

4、议案名称：《关于董事及高级管理人员 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	391,051,599	99.9435	191,200	0.0489	30,000	0.0077

5、议案名称：《关于董事及高级管理人员 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	391,051,899	99.9435	189,700	0.0485	31,200	0.0080

6、议案名称：《关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	391,052,399	99.9437	190,100	0.0486	30,300	0.0077

7、议案名称：《关于 2026 年度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	391,120,499	99.9611	125,800	0.0322	26,500	0.0068

8、议案名称：《关于为子公司提供担保额度的议案》

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	388,734,215	99.3512	2,521,684	0.6445	16,900	0.0043

9、议案名称：《关于修改<董事及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	387,085,540	98.9298	4,154,759	1.0619	32,500	0.0083

(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(%)
3	《关于2025年度利润分配的预案》	82,383,159	99.8527	111,900	0.1356	9,600	0.0116
8	《关于为子公司提供担保额度的议案》	79,966,075	96.9231	2,521,684	3.0564	16,900	0.0205

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均为普通议案，均获通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：车千里、张博钦

(二) 律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

2026年5月16日