

证券代码：600367

证券简称：红星发展

公告编号：2026-035

## 贵州红星发展股份有限公司 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18日
- (二) 股东会召开的地点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份有限公司运管中心A栋304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	296
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	125,331,756
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（%）	36.7400

- (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。

本次会议由公司第九届董事会召集，董事长万洋先生主持，采取现场投票和

网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《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7人，列席7人；
- 2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司董事会 2025 年度工作报告

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	125,263,856	99.9458	37,400	0.0298	30,500	0.0244

- 2、议案名称：公司独立董事 2025 年度述职报告

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	125,264,556	99.9463	37,400	0.0298	29,800	0.0239

3、议案名称：公司 2025 年年度报告全文和摘要

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	125,265,356	99.9470	37,400	0.0298	29,000	0.0232

4、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

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	125,263,856	99.9458	37,400	0.0298	30,500	0.0244

5、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	125,261,156	99.9436	41,700	0.0332	28,900	0.0232

6、议案名称：关于授权董事会进行中期利润分配

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	125,265,356	99.9470	37,400	0.0298	29,000	0.0232

7、议案名称：续聘会计师事务所

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	125,263,456	99.9455	37,400	0.0298	30,900	0.0247

8、议案名称：公司预计 2026 年度日常关联交易及总金额

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	988,300	93.5270	37,400	3.5393	31,000	2.9337

9、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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	125,245,956	99.9315	41,400	0.0330	44,400	0.0355

10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜

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	125,261,156	99.9436	39,600	0.0315	31,000	0.0249

11、 议案名称：关于 2026 年度向银行申请综合授信额度

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	125,263,756	99.9457	39,000	0.0311	29,000	0.0232

12.00 议案名称：修订公司部分管理制度

12.01 议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年制定）

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	125,244,356	99.9302	41,400	0.0330	46,000	0.0368
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

12.02 议案名称：独立董事制度（2026 年修订）

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	125,105,256	99.8192	197,500	0.1575	29,000	0.0233

12.03 议案名称：对外担保管理制度（2026 年修订）

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	125,102,556	99.8171	198,300	0.1582	30,900	0.0247

12.04 议案名称：对外投资管理制度（2026 年修订）

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	125,104,656	99.8188	197,600	0.1576	29,500	0.0236

12.05 议案名称：募集资金管理办法（2026年修订）

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	125,104,656	99.8188	197,600	0.1576	29,500	0.0236

12.06 议案名称：关联交易管理制度（2026年修订）

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	125,100,556	99.8155	199,700	0.1593	31,500	0.0252

(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	124,225,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,036,100	93.6206	41,700	3.7679	28,900	2.6115
其中：市值50万以下普	721,400	91.0858	41,700	5.2651	28,900	3.6491

普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	314,700	100.0000	0	0.0000	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(%)
5	公司 2025 年度利润分配预案	1,036,100	93.6206	41,700	3.7679	28,900	2.6115
6	关于授权董事会进行中中期利润分配	1,040,300	94.0001	37,400	3.3794	29,000	2.6205
7	续聘会计师事务所	1,038,400	93.8284	37,400	3.3794	30,900	2.7922
8	公司预计 2026 年度日常关联交易及总金额	988,300	93.5270	37,400	3.5393	31,000	2.9337
9	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	1,020,900	92.2472	41,400	3.7408	44,400	4.0120
10	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜	1,036,100	93.6206	39,600	3.5782	31,000	2.8012

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、会议经逐项表决，审议通过全部 12 项议案。
- 2、议案 8 为关联交易议案，关联股东青岛红星化工集团有限责任公司为公

司控股股东，持有表决权股份数为 124,225,056 股，关联股东镇宁县红蝶实业有限责任公司与公司同受青岛红星化工集团有限责任公司控制，持有表决权股份数为 50,000 股，前述两名关联股东回避表决议案 8。

3、本次股东会议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市京师律师事务所

律师：吴静、薛梦溪

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东会的提案，以及本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日