

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2026-020

## 山东先达农化股份有限公司

### 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：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼会议室

(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	298
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,358,104
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（%）	31.3601

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王现全先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》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7人，列席5人，董事王申健、独立董事刘峰因工作原因无法出席本次会议。

2、 公司董事会秘书、财务总监江广同先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：公司 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	135,069,504	99.0549	904,100	0.6630	384,500	0.2821

#### 2、 议案名称：公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	135,037,304	99.0313	935,800	0.6862	385,000	0.2825

#### 3、 议案名称：公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告

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	135,022,704	99.0206	949,800	0.6965	385,600	0.2829
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

4、议案名称：关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权事宜的议案

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	135,091,504	99.0711	926,900	0.6797	339,700	0.2492

5、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 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	5,732,875	78.2647	1,202,200	16.4123	389,900	5.3230

6、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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	135,063,104	99.0502	867,300	0.6360	427,700	0.3138

7、议案名称：关于公司《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》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	135,103,904	99.0802	871,300	0.6389	382,900	0.2809

8、议案名称：关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案

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	135,020,304	99.0189	941,200	0.6902	396,600	0.2909

9、议案名称：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案

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	135,046,204	99.0379	917,700	0.6730	394,200	0.2891

10、议案名称：关于修订《公司章程》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	135,014,004	99.0142	953,100	0.6989	391,000	0.2869

11、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	134,790,204	98.8501	1,189,800	0.8725	378,100	0.2774

12、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	135,037,304	99.0313	921,400	0.6757	399,400	0.2930

(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	126,809,515	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	8,281,989	86.7352	926,900	9.7071	339,700	3.5577
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,604,440	68.8175	667,200	28.6175	59,800	2.5650
市值 50 万以上普通股股东	6,677,549	92.5233	259,700	3.5983	279,900	3.8784

(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 (%)
4	关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权事宜的议案	5,646,775	81.6789	926,900	13.4073	339,700	4.9138
5	关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	5,321,275	76.9707	1,202,200	17.3894	389,900	5.6399
6	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	5,618,375	81.2681	867,300	12.5452	427,700	6.1867

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 已经出席会议的关联股东回避表决；议案 8、10 为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市高朋律师事务所

律师：刘波、房盖

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日