

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2026-033

## 东莞市华立实业股份有限公司

### 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：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9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	135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,808,898
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（%）	41.4309

注：因谭洪汝先生及其配偶谢劭庄女士与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）于2023年9月22日签署的《表决权放弃协议》已生效，谭洪汝先生及谢劭庄女士合计持有的股份未计入本次公司有表决权股份总数。

(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。本次会议由公司董事会召集，由董事长董建刚先生主持，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席（列席）了会议。本次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、召开与表决程序符合《公司法》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. 公司董事长、总裁董建刚先生；董事、副总裁、财务总监孙媛媛女士；董事、

副总裁陈杰先生；副总裁、董事会秘书孙伟先生出席会议。副总裁纪俊涛先生；副总裁彭金涛先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1. 议案名称：关于 2025 年度独立董事履职情况报告的议案

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	95,698,198	99.8845	63,800	0.0666	46,900	0.0490

#### 2. 议案名称：关于 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	95,697,998	99.8842	64,000	0.0668	46,900	0.0490

#### 3. 议案名称：关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

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	95,656,298	99.8407	105,700	0.1103	46,900	0.0490

#### 4. 议案名称：关于 2025 年度财务决算报告的议案

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	95,698,198	99.8845	63,800	0.0666	46,900	0.0490

5. 议案名称：关于 2025 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	95,656,098	99.8405	105,900	0.1105	46,900	0.0490

6. 议案名称：关于 2025 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	95,701,398	99.8877	63,800	0.0666	43,700	0.0456

7. 议案名称：关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案

7.01 议案名称：关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—董建刚

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	95,657,678	99.8422	107,520	0.1122	43,700	0.0456

7.02 议案名称：关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—谭栩杰

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	87,927,288	99.8281	107,720	0.1223	43,700	0.0496

7.03 议案名称：关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案

的议案—陈杰

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	95,657,478	99.8420	107,720	0.1124	43,700	0.0456

7.04 议案名称：关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—孙媛媛

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	95,657,478	99.8420	107,720	0.1124	43,700	0.0456

7.05 议案名称：关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—薛玉莲

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	95,657,478	99.8420	107,720	0.1124	43,700	0.0456

7.06 议案名称：关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—张冠鹏

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	95,657,478	99.8420	107,720	0.1124	43,700	0.0456

7.07 议案名称：关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—张永吉

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	95,657,478	99.8420	107,720	0.1124	43,700	0.0456

8. 议案名称：关于向银行申请综合授信额度授权的议案

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	95,659,298	99.8439	105,900	0.1105	43,700	0.0456

9. 议案名称：关于对子公司融资提供担保额度预计的议案

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	95,656,298	99.8407	105,700	0.1103	46,900	0.0490

10. 议案名称：关于 2026 年度投资计划的议案

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	95,659,498	99.8441	105,700	0.1103	43,700	0.0456

11. 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	95,701,398	99.8878	63,800	0.0666	43,700	0.0456

12. 议案名称：关于制定<董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法>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	95,659,498	99.8441	105,700	0.1103	43,700	0.0456

13. 议案名称：关于变更公司注册地址及修订<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	95,659,498	99.8441	105,700	0.1103	43,700	0.0456

(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(%)
5	关于2025年度利润分配方案的议案	20,756,631	99.2692	105,900	0.5065	46,900	0.2243
7.01	关于董事、高级管理人员及内部审计负责人2026年度薪酬方案的议案—董建刚	20,758,211	99.2768	107,520	0.5142	43,700	0.2090
7.02	关于董事、高级管理人员及内部审计负责人2026年度薪酬方案的议案—谭栩杰	20,758,011	99.2758	107,720	0.5152	43,700	0.2090
7.03	关于董事、高级管理人员及内部审计负责人2026年度薪酬方案的议案—陈杰	20,758,011	99.2758	107,720	0.5152	43,700	0.2090
7.04	关于董事、高级管理人员及内部审计负责人2026年度薪酬方案的议案—孙媛媛	20,758,011	99.2758	107,720	0.5152	43,700	0.2090
7.05	关于董事、高级管理人员及内部审计负责人2026年度薪酬方案的议案—薛玉莲	20,758,011	99.2758	107,720	0.5152	43,700	0.2090
7.06	关于董事、高级管理人员及内	20,758,011	99.2758	107,720	0.5152	43,700	0.2090

	部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—张冠鹏						
7.07	关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—张永吉	20,758,011	99.2758	107,720	0.5152	43,700	0.2090
8	关于向银行申请综合授信额度授权的议案	20,759,831	99.2845	105,900	0.5065	43,700	0.2090
9	关于对子公司融资提供担保额度预计的议案	20,756,831	99.2702	105,700	0.5055	46,900	0.2243
10	关于 2026 年度投资计划的议案	20,760,031	99.2855	105,700	0.5055	43,700	0.2090
11	关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案	20,801,931	99.4859	63,800	0.3051	43,700	0.2090
12	关于制定《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》的议案	20,760,031	99.2855	105,700	0.5055	43,700	0.2090
13	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案	20,760,031	99.2855	105,700	0.5055	43,700	0.2090

### （三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 9、议案 11 和议案 13 为股东会特别决议事项，该项议案已获得出席股东会股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 关联股东谢志昆先生在议案 7.02 表决时主动回避表决，其持有的公司股份 7,730,190 股未计入此议案有效表决权总数。

### 三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：宋兵律师、毛娅婷律师

（二） 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2026年5月19日