

证券代码：600872

证券简称：中炬高新

公告编号：2026-030

中炬高新技术实业（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19日
- (二) 股东会召开的地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味品有限公司综合楼904会议厅
- (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	433
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	219,713,738
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（%）	28.6989

- (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，董事长黎汝雄先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席7人，独立董事黄著文先生、李刚先生、方祥先生列席股东会，独立董事于年度股东会现场向全体股东作 2025 年度述职报告。
- 2、总经理余向阳先生列席了本次会议，董事会秘书余曼妮女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 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	219,239,231	99.7840	281,592	0.1281	192,915	0.0879

- 2、 议案名称：关于 2025 年度利润分配议案

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	219,302,849	99.8129	238,389	0.1084	172,500	0.0787

3、 议案名称：关于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	218,988,631	99.6699	302,192	0.1375	422,915	0.1926

4、 议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

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	34,376,603	97.9315	345,504	0.9843	380,603	1.0843

5、 议案名称：关于减少公司注册资本暨修订《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	219,275,949	99.8007	309,389	0.1408	128,400	0.0585

6、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员责任险续保方案的议案

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	218,495,131	99.4453	1,111,107	0.5057	107,500	0.0490

7、 议案名称：关于制定 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案

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	219,021,431	99.6849	602,207	0.2740	90,100	0.0411

8、 议案名称：关于修订《中炬高新分红管理制度》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	214,888,660	97.8039	4,611,678	2.0989	213,400	0.0972

9、 议案名称：关于修订《中炬高新董事和核心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	219,067,931	99.7060	552,207	0.2513	93,600	0.0427

10、 议案名称：公司 2025 年年度报告正文及摘要

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	219,257,031	99.7921	271,207	0.1234	185,500	0.0845

(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 (%)
2	关于 2025 年度利润分配议案	34,691,821	98.8295	238,389	0.6791	172,500	0.4914
3	关于续聘会计师事务所的议案	34,377,603	97.9343	302,192	0.8609	422,915	1.2048

4	关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案	34,376,603	97.9315	345,504	0.9843	380,603	1.0843
7	关于制定 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案	34,410,403	98.0278	602,207	1.7156	90,100	0.2567

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 5 以特别决议方式表决，该议案均已获得股东有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

议案 4 属于关联交易事项，关联股东中山火炬集团有限公司、中山火炬国有资产经营集团有限公司、上海鼎晖隼禺投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎晖桡邨股权投资合伙企业（有限合伙）、CYPRESS CAMBO, L.P.、林颖已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：广东卓建（中山）律师事务所

律师：刘君雅、杨裕

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定；出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效，会议形成的《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》合法、有效。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2026 年 5 月 19 日