

证券代码：601113

证券简称：华鼎股份

公告编号：2026-034

义乌华鼎锦纶股份有限公司

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：公司会议室
- (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	174
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	377,545,924
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（%）	34.1932

- (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。

会议由董事会召集，由董事长郑期中先生主持。本次会议的召开、表决方式符合《公司法》和《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

公司在任董事9人，列席9人，其中，董事刘劲松、张杭江、刘立伟、金晨皓、张学军以通讯方式出席会议；

董事会秘书张益惠女士出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	368,377,724	97.5716	8,714,600	2.3082	453,600	0.1202

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	368,375,524	97.5710	8,714,600	2.3082	455,800	0.1208

3、议案名称：《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	368,377,724	97.5716	8,714,600	2.3082	453,600	0.1202

4、议案名称：《关于提请股东会对公司及子公司提供融资担保事项进行授权的议案》

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	368,311,424	97.5540	9,023,800	2.3901	210,700	0.0559

5、议案名称：《关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》

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	368,329,724	97.5589	9,005,200	2.3851	211,000	0.0560
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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	368,317,524	97.5556	9,019,700	2.3890	208,700	0.0554

7、议案名称：《关于拟续聘 2026 年审计机构的议案》

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	368,378,024	97.5717	8,714,600	2.3082	453,300	0.1201

8、议案名称：《关于 2026 年度董事薪酬方案》

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	368,356,424	97.5659	8,980,700	2.3787	208,800	0.0554

9、议案名称：《关于修订<公司章程>及新建管理制度的议案》

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	368,361,624	97.5673	8,731,600	2.3127	452,700	0.1200

(二) 累积投票议案表决情况

10.00 关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出	是否当
----	------	-----	-------	-----

序号			席会议有效 表决权的比 例 (%)	选
10.01	选举郑期中为公司第七届董 事会非独立董事	360,924,046	95.5973	是
10.02	选举郑扬为公司第七届董 事会非独立董事	360,198,741	95.4052	是
10.03	选举刘劲松为公司第七届董 事会非独立董事	360,199,241	95.4054	是
10.04	选举刘立伟为公司第七届董 事会非独立董事	360,228,251	95.4130	是
10.05	选举张益惠为公司第七届董 事会非独立董事	360,106,249	95.3807	是

11.00 关于换届选举第七届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例 (%)	是否当 选
11.01	选举王玉萍为公司第七届董 事会独立董事	360,823,897	95.5708	是
11.02	选举邬崇国为公司第七届董 事会独立董事	360,095,746	95.3779	是
11.03	选举张昱为公司第七届董 事会独立董事	360,101,746	95.3795	是

(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	《关于提请股东 会对公司及子 公司提供融资 担保事项进行 授权的议案》	91,39 0,019	90.8228	9,023 ,800	8.9677	210,7 00	0.2095
6	《关于2025年 度利润分配预 案的议案》	91,39 6,119	90.8288	9,019 ,700	8.9637	208,7 00	0.2075
7	《关于拟续聘 2026年审计机 构的议案》	91,45 6,619	90.8889	8,714 ,600	8.6605	453,3 00	0.4506

9	《关于修订〈公司章程〉及新建管理制度的议案》	91,440,219	90.8727	8,731,600	8.6774	452,700	0.4499
---	------------------------	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2、累积投票议案

10.00 关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举郑期中为公司第七届董事会非独立董事	84,002,641	83.4812	是
10.02	选举郑扬为公司第七届董事会非独立董事	83,277,336	82.7604	是
10.03	选举刘劲松为公司第七届董事会非独立董事	83,277,836	82.7609	是
10.04	选举刘立伟为公司第七届董事会非独立董事	83,306,846	82.7898	是
10.05	选举张益惠为公司第七届董事会非独立董事	83,184,844	82.6685	是

11.00 关于换届选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举王玉萍为公司第七届董事会独立董事	83,902,492	83.3817	是
11.02	选举邬崇国为公司第七届董事会独立董事	83,174,341	82.6581	是
11.03	选举张昱为公司第七届董事会独立董事	83,180,341	82.6640	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案9属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：吴唯炜、叶远迪

(二) 律师见证结论意见：

北京金杜（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2026年5月20日