

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2026-022

## 上海雅仕投资发展股份有限公司

### 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20日

(二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36楼）

(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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	151,797,974
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（%）	60.7068

(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，公司副董事长孙望平先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《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8人，列席8人（现场列席2人，视频通讯列席6人。）
- 2、董事会秘书金昌粉出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

#### 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司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	151,763,994	99.9776	19,060	0.0126	14,920	0.0098

2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案

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	151,763,994	99.9776	19,060	0.0126	14,920	0.0098

3、议案名称：关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案

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	151,763,994	99.9776	19,060	0.0126	14,920	0.0098

4、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	6,645,262	99.4758	19,060	0.2853	15,960	0.2389

5、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	151,763,994	99.9776	19,060	0.0126	14,920	0.0098

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	151,762,954	99.9769	19,060	0.0126	15,960	0.0105

7、议案名称：关于公司 2026 年度对子公司担保额度的议案

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	151,740,454	99.9621	41,060	0.0270	16,460	0.0109

8、议案名称：关于公司开展金融衍生品业务的议案

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	151,762,044	99.9763	19,970	0.0132	15,960	0.0105

9、议案名称：关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案

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	54,429,422	99.9331	21,010	0.0386	15,420	0.0283

10、议案名称：关于董事 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	151,740,454	99.9621	41,060	0.0270	16,460	0.0109
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

(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	关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案	15,265,302	99.7779	19,060	0.1246	14,920	0.0975
3	关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案	15,265,302	99.7779	19,060	0.1246	14,920	0.0975
4	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	6,645,262	99.4758	19,060	0.2853	15,960	0.2389
5	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	15,265,302	99.7779	19,060	0.1246	14,920	0.0975
6	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	15,264,262	99.7711	19,060	0.1246	15,960	0.1043
7	关于公司 2026 年度对子公司担保额度的议案	15,241,762	99.6240	41,060	0.2684	16,460	0.1076
8	关于公司开展金融衍生品业务的议案	15,263,352	99.7652	19,970	0.1305	15,960	0.1043
9	关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案	15,262,852	99.7619	21,010	0.1373	15,420	0.1008

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会共审议 10 项议案，议案 7 为特别决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他为普通决议，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 4、9 为涉及关联股东回避表决的议案，湖北国际贸易集团有限公司、江苏雅仕投资集团有限公司、江苏依道企业管理咨询有限公司回避了议案 4 的表决；湖北国际贸易集团有限公司回避了议案 9 的表决。

3、上述议案 2、3、4、5、6、7、8、9 对持股 5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

4、本次股东会听取了《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

### 三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：欧阳军、章欣宇

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 21 日