

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2026-025

# 宏盛华源铁塔集团股份有限公司

## 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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

### 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：山东省济南市历城区椒山路539号云成中心3号楼

(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	837
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,989,552,591
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（%）	74.3714

(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。

本次股东会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长马新征先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1.公司在任董事11人，列席11人；
- 2.董事会秘书列席本次会议；总会计师列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1.议案名称：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	1,987,695,491	99.9066	1,192,200	0.0599	664,900	0.0335

- 2.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	1,987,687,891	99.9062	1,262,100	0.0634	602,600	0.0304

- 3.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	1,987,708,391	99.9073	1,196,500	0.0601	647,700	0.0326

- 4.议案名称：关于 2026 年度财务预算报告的议案

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	1,980,804,991	99.5603	8,097,600	0.4070	650,000	0.0327

5.议案名称：关于 2025 年度利润分配预案暨提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

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	1,987,649,791	99.9043	1,367,200	0.0687	535,600	0.0270

6.议案名称：关于制定 2026 年度董事及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	1,987,325,291	99.8880	1,642,800	0.0825	584,500	0.0295

7.议案名称：关于制定《高级管理人员薪酬管理办法（试行）》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	1,987,287,891	99.8861	1,681,700	0.0845	583,000	0.0294

8.议案名称：关于修订《董事薪酬管理制度》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	1,987,379,891	99.8907	1,505,000	0.0756	667,700	0.0337

(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 年度利润分配预案暨提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	131,880,067	98.5776	1,367,200	1.0219	535,600	0.4005
6	关于制定 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案	131,555,567	98.3351	1,642,800	1.2279	584,500	0.4370

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 5、6 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所

律师：肖彬、孙好璐

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026年5月21日