

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2026-026

## 爱慕股份有限公司 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（如适用）

### 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：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼爱慕大厦会议室
- (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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	348,501,992
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（%）	86.2520

- (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。

本次股东会由董事会召集，会议由董事长张荣明先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《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

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书列席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年年度报告全文及摘要

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	348,122,392	99.8910	352,100	0.1010	27,500	0.0080

- 2、议案名称：公司 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	348,122,392	99.8910	352,100	0.1010	27,500	0.0080

- 3、议案名称：关于公司 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	348, 133, 192	99.8941	352, 100	0.1010	16, 700	0.0049

4、议案名称：关于制定《董事及高级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	348, 133, 192	99.8941	352, 100	0.1010	16, 700	0.0049

5、议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 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	348, 133, 192	99.8941	352, 100	0.1010	16, 700	0.0049

6、议案名称：关于续聘 2026 年度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	348,122,592	99.8911	212,400	0.0609	167,000	0.0480

7、议案名称：关于 2023 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案

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	348,132,492	99.8939	212,900	0.0610	156,600	0.0451

8、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的议案

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	348,262,192	99.9311	223,100	0.0640	16,700	0.0049

9、议案名称：关于《爱慕股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》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	348,122,592	99.8911	362,300	0.1039	17,100	0.0050

10、议案名称：关于《爱慕股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	348,122,292	99.8910	362,300	0.1039	17,400	0.0051

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案

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	348,122,292	99.8910	362,300	0.1039	17,400	0.0051

(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 (%)
3	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	2,561,020	87.4122	352,100	12.0178	16,700	0.5700
5	关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	2,561,020	87.4122	352,100	12.0178	16,700	0.5700
6	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	2,550,420	87.0504	212,400	7.2496	167,000	5.7000
7	关于 2023 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案	2,560,320	87.3883	212,900	7.2667	156,600	5.3450
9	关于《爱慕股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	2,550,420	87.0504	362,300	12.3659	17,100	0.5837
10	关于《爱慕股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	2,550,120	87.0402	362,300	12.3659	17,400	0.5939
11	关于提请股东会授权董事会办理 2026	2,550,120	87.0402	362,300	12.3659	17,400	0.5939

年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东会议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权总数的 2/3 以上通过。
- 3、本次会议的所有议案均获得股东审议通过。
- 4、除审议上述议案外，本次会议还听取了《公司 2025 年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘宁、朱行健

(二) 律师见证结论意见：

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、《上市公司股东会规则》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。

爱慕股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 21 日