

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

公告编号：临 2026-021

澳柯玛股份有限公司 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：公司于 2026 年 4 月 30 日披露了《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会审议的 11.00《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案 11.03《董华》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”、对议案 11.01、11.02 的表决意见为“0 票”。相关提案表决结果如下：
 - 11.01《鲍在山》，得票数 337,681,373，得票数占出席会议有效表决权的比例 97.0189%。
 - 11.02《赵红霞》，得票数 337,191,760，得票数占出席会议有效表决权的比例 96.8782%。
 - 11.03《董华》，得票数 337,635,060，得票数占出席会议有效表决权的比例 97.0056%。

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：青岛西海岸新区太行山路 2 号澳柯玛创新中心 22 楼公司会议室
- (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	186
-----------------	-----

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	348,057,318
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（%）	43.62

(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、总经理王英峰先生（代行董事长职责）主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事长张斌先生因身体健康原因未出席本次会议。
- 2、公司董事会秘书徐玉翠女士出席了本次会议；公司副总经理于正奇先生、总会计师韩冰先生、副总经理李焕君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：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	346,301,784	99.4956	1,746,134	0.5017	9,400	0.0027

- 2、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

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	346,312,784	99.4987	1,691,734	0.4861	52,800	0.0152

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的预案

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	346,082,384	99.4326	1,814,734	0.5214	160,200	0.0460

4、议案名称：关于确认董事（不含独立董事）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	346,178,684	99.4603	1,817,934	0.5223	60,700	0.0174

5、议案名称：关于公司 2025 年度融资及担保业务执行情况暨 2026 年度融资及担保业务授权的议案

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	343,764,383	98.7666	4,231,735	1.2158	61,200	0.0176

6、议案名称：关于制定公司《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	347,002,884	99.6971	1,039,034	0.2985	15,400	0.0044

7、议案名称：关于修订公司《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	347,148,684	99.7389	855,634	0.2458	53,000	0.0153

8、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》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	347,157,684	99.7415	846,634	0.2432	53,000	0.0153
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

9、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	347,157,684	99.7415	846,834	0.2433	52,800	0.0152

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十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	朱江	341,282,799	98.0536	是
10.02	王英峰	336,308,274	96.6244	是
10.03	徐玉翠	336,144,352	96.5773	是
10.04	李建成	337,046,265	96.8364	是
10.05	高燕	336,274,789	96.6148	是

2、关于选举公司第十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	鲍在山	337,681,373	97.0189	是
11.02	赵红霞	337,191,760	96.8782	是
11.03	董华	337,635,060	97.0056	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 (%)
3	关于公司 2025 年度利润分配的预案	37,665,159	95.0178	1,814,734	4.5780	160,200	0.4042
4	关于确认董事（不含独立董事）2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	37,761,459	95.2608	1,817,934	4.5861	60,700	0.1531
5	关于公司 2025 年度融资及担保业务执行情况暨 2026 年度融资及担保业务授权的议案	35,347,158	89.1702	4,231,735	10.6754	61,200	0.1544

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第十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	朱江	32,865,574	82.9099	是
10.02	王英峰	27,891,049	70.3607	是
10.03	徐玉翠	27,727,127	69.9472	是
10.04	李建成	28,629,040	72.2224	是
10.05	高燕	27,857,564	70.2762	是

(2)、关于选举公司第十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	鲍在山	29,264,148	73.8246	是
11.02	赵红霞	28,774,535	72.5895	是
11.03	董华	29,217,835	73.7078	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 5 项、第 7 项议案，以特别决议方式审议并获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次股东会涉及中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权，详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露的《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》（公告编号：临 2026—018）。本次征集投票权共收到 6 名有效股东授权征集人行使投票权的文件，有效表决权的股份数共 41,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0052%。征集人已按照其已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张力、崔雪鑫

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日