

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2026-022

## 江苏共创人造草坪股份有限公司 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、 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：南京市中央路339号华贸中心写字楼19层会议室
- (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	131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	358,012,701
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（%）	88.9353

- (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，董事长王强翔先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法、有效。

(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、董事会秘书姜世毅先生出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

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	357,979,101	99.9906	12,200	0.0034	21,400	0.0060

- 2、议案名称：《关于公司 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	357,979,101	99.9906	12,200	0.0034	21,400	0.0060

3、议案名称：《关于公司 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	357,979,101	99.9906	10,500	0.0029	23,100	0.0065

4、议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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	357,979,101	99.9906	12,200	0.0034	21,400	0.0060

5、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	357,967,701	99.9874	21,900	0.0061	23,100	0.0065
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

6、议案名称：《关于公司续聘 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	357,449,101	99.8425	540,300	0.1509	23,300	0.0066

7、议案名称：《关于董事薪酬的议案》

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	120,059,292	99.5231	552,000	0.4575	23,300	0.0194

8、议案名称：《关于公司 2026 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》

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	357,967,601	99.9874	21,800	0.0060	23,300	0.0066

9、 议案名称：《关于公司 2026 年度金融衍生品交易预计额度的议案》

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	357,968,201	99.9875	23,500	0.0065	21,000	0.0060

10、 议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订<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	357,968,201	99.9875	23,500	0.0065	21,000	0.0060

11、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	350,690,409	97.9547	7,301,292	2.0393	21,000	0.0060

12、 议案名称：《关于修订<对外担保决策制度>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	350,690,309	97.9547	7,301,392	2.0394	21,000	0.0059

13、 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>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	350,690,409	97.9547	7,301,292	2.0393	21,000	0.0060

14、 议案名称：《关于修订<股东网络投票制度>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	350,690,409	97.9547	7,299,592	2.0389	22,700	0.0064

15、 议案名称：《关于制定<董事、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	357,963,601	99.9862	27,900	0.0077	21,200	0.0061

16、 议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>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	350,690,209	97.9546	7,301,292	2.0393	21,200	0.0061

17、 议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>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	350,701,409	97.9578	7,290,092	2.0362	21,200	0.0060

(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	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	8,321,592	99.4621	21,900	0.2617	23,100	0.2762
6	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	7,802,992	93.2636	540,300	6.4578	23,300	0.2786
7	《关于董事薪酬的议案》	7,791,292	93.1238	552,000	6.5976	23,300	0.2786
8	《关于公司 2026 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》	8,321,492	99.4609	21,800	0.2605	23,300	0.2786
9	《关于公司 2026 年度金	8,322,092	99.4681	23,500	0.2808	21,000	0.2511

	融衍生品交易预计额度的议案》						
10	《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》	8,322,092	99.4681	23,500	0.2808	21,000	0.2511

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《上市公司股东会规则》的要求，对议案 5、6、7、8、9、10 的中小投资者表决情况进行了单独计票。本次股东会议案 8、10 为特别决议事项，已经出席股东会股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。议案 7 涉及的关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所

律师：朱骁、葛畅

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日