



## 麦趣尔集团股份有限公司 关于 2025 年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东会无增加、否决或变更议案的情况。
2. 本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》。

#### 1. 会议召开情况：

（1）会议时间：现场会议时间为 2026 年 5 月 20 日（星期三）11:00  
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司会议室

（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；

（4）会议召集人：公司董事会；

（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；

（6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。

#### 2. 会议出席情况：

出席本次股东会参与投票的股东及股东授权代表人共计 63 人（代表 64 名股

东），代表股份数 42,968,952 股，占公司总股本的 24.6750%，其中：

（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共 11 人（代表 12 名股东），代表有效表决权的股份数 42,169,012 股，占公司总股本的 24.2157%；

（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 52 人，代表有效表决权的股份数 799,940 股，约占公司总股本的 0.4594%；

（3）参与表决的中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：  
1. 上市公司的董事、高级管理人员；2. 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东，下同）共 58 人，代表有效表决权的股份数 1,317,240 股，约占本次公司总股本的 0.7564%；

（4）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。

### 1. 审议关于《2025 年年度报告及摘要》的议案

总表决情况：

同意 42,813,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6376%；反对 140,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3270%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354%。

中小股东总表决情况：

同意 1,161,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1798%；反对 140,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6662%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1539%。

表决结果：该议案获得通过

### 2. 审议关于《2025 年度财务决算报告》的议案

总表决情况：

同意 42,813,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6376%；反对 140,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3270%；弃权 15,200

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354%。

中小股东总表决情况：

同意 1,161,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1798%；反对 140,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6662%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1539%。

表决结果：该议案获得通过

### 3. 审议关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

总表决情况：

同意 42,792,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5899%；反对 161,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3747%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354%。

中小股东总表决情况：

同意 1,141,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.6235%；反对 161,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2225%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1539%。

表决结果：该议案获得通过

### 4. 审议关于《2025 年度内部控制自我评价报告》的议案

总表决情况：

同意 42,797,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6016%；反对 156,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3631%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354%。

中小股东总表决情况：

同意 1,146,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.0031%；反对 156,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.8429%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1539%。

表决结果：该议案获得通过

#### **5. 审议关于《2025 年度董事会工作报告》的议案**

总表决情况：

同意 42,797,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6016%；反对 156,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3631%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354%。

中小股东总表决情况：

同意 1,146,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.0031%；反对 156,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8429%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1539%。

表决结果：该议案获得通过

#### **6. 审议关于《2025 年度利润分配预案》的议案**

总表决情况：

同意 42,797,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6016%；反对 156,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3631%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354%。

中小股东总表决情况：

同意 1,146,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.0031%；反对 156,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8429%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1539%。

表决结果：该议案获得通过

#### **7. 审议关于《2026 年度日常关联交易预计报告》的议案**

总表决情况：

同意 14,403,909 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8254%；反对 156,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0703%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1043%。

中小股东总表决情况：

同意 1,146,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.0031%；反对 156,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8429%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1539%。

表决结果：该议案获得通过

#### **8. 审议关于《使用自有资金购买理财产品》的议案**

总表决情况：

同意 42,792,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5899%；反对 161,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3747%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354%。

中小股东总表决情况：

同意 1,141,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.6235%；反对 161,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2225%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1539%。

表决结果：该议案获得通过

#### **9. 审议关于《2026 年度公司向金融机构申请授信额度》的议案**

总表决情况：

同意 42,808,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6260%；反对 145,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3386%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354%。

中小股东总表决情况：

同意 1,156,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8002%；反对 145,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0458%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1539%。

表决结果：该议案获得通过

#### **10. 审议关于《公司向子公司提供担保》的议案**

总表决情况：

同意 42,808,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6260%；反对 145,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3386%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354%。

中小股东总表决情况：

同意 1,156,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8002%；反对 145,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0458%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1539%。

表决结果：该议案获得通过

#### **11. 审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

总表决情况：

同意 42,788,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5795%；反对 149,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3468%；弃权 31,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0738%。

中小股东总表决情况：

同意 1,136,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2819%；反对 149,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.3115%；弃权 31,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4065%。

表决结果：该议案获得通过

## 12. 审议关于《2026年度董事津贴、薪酬方案》的议案

总表决情况：

同意 31,529,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3816%；反对 161,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5075%；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1110%。

中小股东总表决情况：

同意 1,121,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1052%；反对 161,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2225%；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6723%。

表决结果：该议案获得通过

## 13. 审议关于《向加盟商提供财务资助》的议案

总表决情况：

同意 42,808,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6260%；反对 145,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3386%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354%。

中小股东总表决情况：

同意 1,156,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8002%；反对 145,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0458%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1539%。

## 三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

## 四、会议备查文件



1. 公司 2025 年年度股东会决议；
2. 《北京市竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告！

麦趣尔集团股份有限公司

2026 年 5 月 21 日