

证券代码：600080

证券简称：ST 金花

公告编号：2026-026

## 金花企业（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

#### 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：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座40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	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,120,935
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（%）	26.5547

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董

董事长邢雅江先生主持本次股东会，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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5人，列席5人；
- 2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

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	97,877,434	98.7454	1,201,701	1.2123	41,800	0.0423

- 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	97,877,434	98.7454	1,197,701	1.2083	45,800	0.0463

- 3、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

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	97,879,434	98.7474	1,195,701	1.2063	45,800	0.0463

4、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	97,880,934	98.7490	1,195,701	1.2063	44,300	0.0447

5、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	97,873,634	98.7416	1,195,701	1.2063	51,600	0.0521

6、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》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	97,843,634	98.7113	1,231,501	1.2424	45,800	0.0463

7、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	97,877,434	98.7454	1,197,701	1.2083	45,800	0.0463

8、议案名称：关于确认公司董事及高级管理人员 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	3,032,020	70.1901	1,241,901	28.7495	45,800	1.0604

9、议案名称：关于使用暂时闲置资金进行委托理财及证券投资的议案

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	97,854,034	98.7218	1,195,701	1.2063	71,200	0.0719

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

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	邢雅江	95,820,134	96.6699	是
10.02	邢博越	95,803,034	96.6526	是

2、关于选举独立董事的议案

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	吴雅婕	95,801,831	96.6514	是
11.02	刘晓娟	95,792,834	96.6423	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	94,771,214	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,109,720	71.4924	1,195,701	27.4891	44,300	1.0185
其中: 市值 50 万以下普通股股东	659,220	60.1905	391,701	35.7645	44,300	4.0450
市值 50 万以上普通股股东	2,450,500	75.2957	804,000	24.7043	0	0.0000

(四) 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(%)
4	公司 2025 年度利润分配预案	3,109,720	71.4924	1,195,701	27.4891	44,300	1.0185
5	关于修订《公司章程》的议案	3,102,420	71.3245	1,195,701	27.4891	51,600	1.1864
6	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》的议案	3,072,420	70.6348	1,231,501	28.3121	45,800	1.0531
7	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	3,106,220	71.4119	1,197,701	27.5351	45,800	1.0530
8	关于确认公司及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	3,032,020	70.1901	1,241,901	28.7495	45,800	1.0604
9	关于使用暂时闲置资金进行委托理财及证券投资的议案	3,082,820	70.8739	1,195,701	27.4891	71,200	1.6370

2、累积投票议案

(1)、关于选举非独立董事的议案

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	邢雅江	1,048,920	24.1146	是
10.02	邢博越	1,031,820	23.7215	是

(2)、关于增补独立董事的议案

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	吴雅婕	1,030,617	23.6938	是
11.02	刘晓娟	1,021,620	23.4870	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5、7 为特别决议议案。该项议案已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。

2、议案 4、5、6、7、8、9、10.00、11.00 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 8 股东邢博越、张朝阳回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：陕西博硕律师事务所

律师：韩小刚、赵勇博

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》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。

金花企业（集团）股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 21 日