

证券代码：600305

证券简称：恒顺醋业

公告编号：临 2026-022

## 江苏恒顺醋业股份有限公司 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 22 日
- (二) 股东会召开的地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路 88 号）
- (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	400
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	507,781,176
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（%）	45.8919

- (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，董事长郜益农先生主持，采用现场投票和网络投票相

结合的方式召开。本次股东会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、董事会秘书、高级管理人员及部分党委委员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	502,190,803	98.8990	5,404,073	1.0642	186,300	0.0368

- 2、议案名称：公司 2025 年年度报告和年度报告摘要

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	502,133,503	98.8877	5,444,173	1.0721	203,500	0.0402

3、议案名称：关于公司 2025 年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	502,176,675	98.8962	5,451,401	1.0735	153,100	0.0303

4、议案名称：公司独立董事 2025 年度述职报告

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	502,090,103	98.8792	5,452,073	1.0737	239,000	0.0471

5、议案名称：关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案

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	499,344,019	98.3384	8,258,557	1.6264	178,600	0.0352

6、议案名称：关于减少注册资本及修改《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	502,145,403	98.8901	5,448,173	1.0729	187,600	0.0370

7、议案名称：关于制定《公司董事、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	493,402,997	97.1684	14,188,079	2.7941	190,100	0.0375

8、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》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	493,450,597	97.1778	14,125,579	2.7818	205,000	0.0404

9、 议案名称：关于修改《公司董事津贴制度》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	493,349,597	97.1579	14,243,079	2.8049	188,500	0.0372

10、 议案名称：关于变更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	501,982,003	98.8579	5,563,373	1.0956	235,800	0.0465

11、 议案名称：关于修改《公司独立董事工作制度》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	493,518,497	97.1911	14,071,679	2.7712	191,000	0.0377

12、 议案名称：关于修改《公司关联交易管理制度》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	493,439,097	97.1755	14,150,179	2.7866	191,900	0.0379

13、 议案名称：关于修改《公司对外担保制度》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	493,414,897	97.1707	14,177,779	2.7921	188,500	0.0372
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

14、 议案名称：关于修改《公司会计师事务所选聘制度》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	493,469,697	97.1815	14,098,479	2.7764	213,000	0.0421

15、 议案名称：关于修改《公司业绩激励基金管理办法》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	493,463,097	97.1802	14,138,479	2.7843	179,600	0.0355

16、 议案名称：关于修改《公司累积投票制实施细则》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	493,566,297	97.2005	14,028,379	2.7626	186,500	0.0369

17、 议案名称：关于修改《公司投资管理制度》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	493,532,669	97.1939	14,033,607	2.7637	214,900	0.0424

(二) 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	460,107,402	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	29,355,149	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	12,714,124	69.4054	5,451,401	29.7587	153,100	0.8359
其中：市	10,373,112	92.7181	661,580	5.9134	153,100	1.3685

值 50 万 以下 普 通 股 股 东						
市 值 50 万 以 上 普 通 股 股 东	2,341,012	32.8294	4,789,821	67.1706	0	0.0000

(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 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案	42,069,273	88.2440	5,451,401	11.4348	153,100	0.3212
5	关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案	39,236,617	82.3023	8,258,557	17.3230	178,600	0.3747
7	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	33,295,595	69.8404	14,188,079	29.7607	190,100	0.3989
9	关于修改《公司董事津贴制度》的议案	33,242,195	69.7284	14,243,079	29.8761	188,500	0.3955
10	关于变更会计师事务所的议案	41,874,601	87.8357	5,563,373	11.6696	235,800	0.4947

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 6 为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东会议案 3、5、7、9、10 为对中小投资者单独计票的议案。

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蒋成、许雨萌

(二) 律师见结论意见：

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、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；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 23 日