

证券代码：600439

证券简称：瑞贝卡

公告编号：2026-014

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

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：河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼三楼会议室
- (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	364
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	390,697,336
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（%）	34.5143

- (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，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由公司董事长郑文青女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》

《证券法》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9人，列席8人，董事张天有因公出差未列席本次会议；
- 2、董事会秘书胡丽平列席会议；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：《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	385,909,344	98.7745	3,480,900	0.8909	1,307,092	0.3346

2、 议案名称：《2025 年年度报告及其摘要》

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	386,330,044	98.8821	3,269,480	0.8368	1,097,812	0.2811

3、 议案名称：《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	385,462,508	98.6601	4,665,236	1.1940	569,592	0.1459

4、议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

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	386,653,248	98.9649	3,474,356	0.8892	569,732	0.1459

5、议案名称：《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	386,842,224	99.0132	3,254,120	0.8329	600,992	0.1539

6、议案名称：《关于续聘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	386,800,824	99.0026	3,298,120	0.8441	598,392	0.1533

7、议案名称：《关于 2026 年度董事薪酬的议案》

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	386,213,968	98.8524	3,788,596	0.9697	694,772	0.1779

8、议案名称：《关于制定及修订公司相关制度的议案》

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	386,727,624	98.9839	3,250,280	0.8319	719,432	0.1842

9、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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	386,772,548	98.9954	3,547,196	0.9079	377,592	0.0967

(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	381,538,217	100.0000	0	0.000000	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	3,924,291	42.8457	4,665,236	50.9354	569,592	6.2189
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,576,051	41.5513	3,054,036	49.2611	569,592	9.1876
市值 50 万以上普通股股东	1,348,240	45.5572	1,611,200	54.4428	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	《2025 年度利润分配预案》	3,924,291	42.8457	4,665,236	50.9354	569,592	6.2189
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	5,262,607	57.4575	3,298,120	36.0091	598,392	6.5334
7	《关于 2026 年度董事薪酬的议案》	4,675,751	51.0502	3,788,596	41.3641	694,772	7.5857
9	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	5,234,331	57.1488	3,547,196	38.7285	377,592	4.1227

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：鄢颖 吴焕焕

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会
2026年5月23日