

证券代码：600243

证券简称：\*ST 海华

公告编号：临 2026-049

## 青海华鼎实业股份有限公司

### 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：广州市维才人力资源管理有限公司会议室（广州市番禺区石楼镇市莲路 339 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	119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	112,044,325
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（%）	25.5313

- (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。

表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王封先生主持。

- (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、董事会秘书李祥军列席了本次会议；总裁朱龙、副总裁刘刚、财务总监吴嘉灏列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：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	111,744,539	99.7324	270,686	0.2415	29,100	0.0261

#### 2、 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	111,890,739	99.8629	124,486	0.1111	29,100	0.0260

#### 3、 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	111,891,839	99.8639	123,386	0.1101	29,100	0.0260

4、议案名称：2025 年度利润分配方案

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	111,860,839	99.8362	154,386	0.1377	29,100	0.0261

5、议案名称：关于聘任公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

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	111,891,840	99.8639	123,385	0.1101	29,100	0.0260
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案

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	110,601,039	98.7118	1,403,286	1.2524	40,000	0.0358

7、议案名称：关于 2026 年度银行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	110,625,439	98.7336	1,378,886	1.2306	40,000	0.0358

8、议案名称：关于确认公司 2025 年度董事薪酬和津贴的议案

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	110,458,139	98.5843	1,546,186	1.3799	40,000	0.0358

(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	43,233,875	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	61,730,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	6,896,800	97.4084	154,386	2.1805	29,100	0.4111
其中：市值50万以下普通股股东	1,673,200	90.1175	154,386	8.3151	29,100	1.5674
市值50万以上普通股股东	5,223,600	100.0000	0	0.0000	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(%)
1	2025年度董事会工作报告	58,586,539	99.4909	270,686	0.4596	29,100	0.0495
2	2025年度独立董事述职报告	58,732,739	99.7391	124,486	0.2114	29,100	0.0495
3	2025年度财务决算报告	58,733,839	99.7410	123,386	0.2095	29,100	0.0495
4	2025年度利润分配方案	58,702,839	99.6884	154,386	0.2621	29,100	0.0495

5	关于聘任公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	58,733,840	99.7410	123,385	0.2095	29,100	0.0495
6	关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案	57,443,039	97.5490	1,403,286	2.3830	40,000	0.0680
7	关于 2026 年度银行综合授信额度的议案	57,467,439	97.5904	1,378,886	2.3416	40,000	0.0680
8	关于确认公司 2025 年度董事薪酬和津贴的议案	57,300,139	97.3063	1,546,186	2.6257	40,000	0.0680

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：毛献萍、陈凡

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 23 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书