

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2026-017

江苏亚星锚链股份有限公司

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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 25 日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室
- (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	767
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	376,882,646
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（%）	39.2831

- (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。

本次股东大会的召开，表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。主持人为公司董事长陶兴。

- (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、 公司总经理陶良凤、财务总监王桂琴、副总经理张卫新、顾纪龙、王拥军、

郭连春列席本次会议，董事会秘书肖莉莉出席本次会议。

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	375,478,096	99.6273	1,281,050	0.3399	123,500	0.0328

2、 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	375,530,296	99.6411	1,239,050	0.3287	113,300	0.0302

3、 议案名称：公司 2025 年年度报告及年度报告摘要

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	375,542,596	99.6444	1,219,550	0.3235	120,500	0.0321
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

4、议案名称：关于公司 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	375,480,296	99.6279	1,286,050	0.3412	116,300	0.0309

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案

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	375,467,996	99.6246	1,304,950	0.3462	109,700	0.0292

6、议案名称：关于公司 2026 年度对外担保额度的议案

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	375,351,586	99.5937	1,411,460	0.3745	119,600	0.0318

7、议案名称：关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案

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	375,559,096	99.6488	1,202,050	0.3189	121,500	0.0323

8、议案名称：关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度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	375,570,596	99.6518	1,188,250	0.3152	123,800	0.0330

9、议案名称：关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案

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	375,403,396	99.6075	1,359,350	0.3606	119,900	0.0319

10、 议案名称：关于董事、高级管理人员 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	375,325,696	99.5868	1,447,850	0.3841	109,100	0.0291

11、 议案名称：关于使用公司自有资金购买理财产品的议案

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	374,655,796	99.4091	2,090,650	0.5547	136,200	0.0362

12、 议案名称：关于申请办理综合授信业务的议案

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	375,501,296	99.6334	1,246,150	0.3306	135,200	0.0360

13、 议案名称：关于公司拟向深远海大型浮体关键系泊装备和集成系统研发及产业化项目增加投资的议案

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	375,667,596	99.6776	1,091,250	0.2895	123,800	0.0329

14、 议案名称：关于修订董事、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	375,421,196	99.6122	1,331,650	0.3533	129,800	0.0345

(二) 累积投票议案表决情况

15、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

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
15.01	陶兴	372,986,138	98.9661	是
15.02	陶安祥	372,179,293	98.7520	是
15.03	陶良凤	372,184,551	98.7534	是
15.04	张卫新	372,187,451	98.7542	是
15.05	王桂琴	372,231,818	98.7659	是
15.06	沈义成	372,504,552	98.8383	是

16、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
16.01	齐保垒	372,572,390	98.8563	是
16.02	金华	372,222,126	98.7634	是
16.03	曹新亚	372,283,667	98.7797	是

(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 (%)
4	关于公司 2025 年度利润分配预案	17,441,178	92.5579	1,286,050	6.8248	116,300	0.6173
5	关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案	17,428,878	92.4926	1,304,950	6.9251	109,700	0.5823
6	关于公司 2026 年度对外担保额度的议案	17,312,468	91.8748	1,411,460	7.4904	119,600	0.6348
7	关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	17,519,978	92.9761	1,202,050	6.3791	121,500	0.6448
8	关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度内部控制审计机构的议案	17,531,478	93.0371	1,188,250	6.3058	123,800	0.6571
9	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案	17,364,278	92.1498	1,359,350	7.2138	119,900	0.6364
10	关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	17,286,578	91.7374	1,447,850	7.6835	109,100	0.5791
11	关于使用公司自有资金购买理财产品的议案	16,616,678	88.1824	2,090,650	11.0947	136,200	0.7229
12	关于申请办理综合授信业务的议案	17,462,178	92.6693	1,246,150	6.6131	135,200	0.7176
13	关于公司拟向深远海大型浮体关键系泊装备和集成系统研发及	17,628,478	93.5518	1,091,250	5.7911	123,800	0.6571

产业化项目增加投资的议案						
--------------	--	--	--	--	--	--

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

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
15.01	陶兴	14,947,020	79.3217	是
15.02	陶安祥	14,140,175	75.0399	是
15.03	陶良凤	14,145,433	75.0678	是
15.04	张卫新	14,148,333	75.0832	是
15.05	王桂琴	14,192,700	75.3186	是
15.06	沈义成	14,465,434	76.7660	是

(2)、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

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
16.01	齐保垒	14,533,272	77.1260	是
16.02	金华	14,183,008	75.2672	是
16.03	曹新亚	14,244,549	75.5938	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案全部获得通过。议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 15、议案 16 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏骥江律师事务所

律师：刘巧雯、黄镜人

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人资格、

出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

2026年5月26日