

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2026-023

莱绅通灵珠宝股份有限公司

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26日

(二) 股东会召开的地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室

(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	215
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	147,432,980
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（%）	42.9879

(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。

本次会议的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议由公司董事长马峻先生主持。

(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、董事会秘书和财务负责人列席本次会议。

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	147,077,060	99.7585	330,680	0.2242	25,240	0.0173

2、议案名称：关于 2025 年度不进行利润分配的议案

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	146,823,220	99.5864	599,660	0.4067	10,100	0.0069

3、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	147,071,800	99.7550	334,980	0.2272	26,200	0.0178

4、议案名称：2026 年度董事薪酬方案

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	146,930,560	99.6592	488,480	0.3313	13,940	0.0095

5、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬制度》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	146,889,000	99.6310	526,580	0.3571	17,400	0.0119

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	147,026,460	99.7242	384,520	0.2608	22,000	0.0150

(二) 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 (%)
2	关于 2025 年度不进行利润分配的议案	501,020	45.1052	599,660	53.9855	10,100	0.9093
4	2026 年度董事薪酬方案	608,360	54.7687	488,480	43.9763	13,940	1.2550
5	关于修订《董事和高级管理人员薪酬制度》的议案	566,800	51.0272	526,580	47.4063	17,400	1.5665
6	关于续聘会计师事务所的议案	704,260	63.4023	384,520	34.6171	22,000	1.9806

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的全部议案均已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

本次股东会听取了独立董事年度述职和 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李永、徐璇

(二) 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2026年5月27日