

证券代码：870608

证券简称：印象股份

主办券商：兴业证券

印象大红袍股份有限公司
2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 5 月 28 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
地址：福建省武夷山市度假区印象大红袍股份有限公司。
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：衷柏夷董事长
- 召开情况合法合规性说明：

此次股东会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 104,233,296 股，占公司表决权股份总数的 72.3%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,233,296 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于审议 2025 年度审计报告的议案》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2025 年度财务报表的审计工作并出具无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,233,296 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,233,296 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于 2026 年度财务预算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,233,296 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,233,296 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具的审计报告，公司已编制完毕《印象大红袍股份有限公司 2025 年年度报告》及《印象大红袍股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,233,296 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于预计 2026 年度关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,333,296 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东武夷山文化旅游有限公司、北京印象山水文化艺术有限公司、武夷山旅游度假产业开发有限责任公司作为关联股东应回避表决。

(八) 审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,233,296 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2026 年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于预计 2026 年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,233,296 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（十）审议通过《关于增加公司注册资本并修订章程及配套制度的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于增加公司注册资本并修订章程及配套制度的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,233,296 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（十一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

经审议，通过《关于董事会换届选举的议案》。

2. 关于选举董事的议案表决结果

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
1	关于董事会换届选举的议案-非独立董事郑彬	104,233,296	100%	是
2	关于董事会换届选举的议案-非独立董事陈实雄	104,233,296	100%	是
3	关于董事会换届选	104,233,296	100%	是

	举的议案-非独立 董事马庆南			
--	-------------------	--	--	--

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
1	关于董事会换届选 举的议案-独立董 事陈子杰	104,233,296	100%	是
2	关于董事会换届选 举的议案-独立董 事王晓民	104,233,296	100%	是
3	关于董事会换届选 举的议案-独立董 事郭睿峥	104,233,296	100%	是

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所
- (二) 律师姓名：范文、严思林
- (三) 结论性意见

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
郑彬	董事	就任	2026-05-28	2025 年年度股东	审议通过

				会会议	
陈实雄	董事	就任	2026-05-28	2025 年年度股东会会议	审议通过
马庆南	董事	就任	2026-05-28	2025 年年度股东会会议	审议通过
陈子杰	独立董事	就任	2026 年 5 月 28 日	2025 年年度股东会会议	审议通过
王晓民	独立董事	就任	2026 年 5 月 28 日	2025 年年度股东会会议	审议通过
郭睿峥	独立董事	就任	2026 年 5 月 28 日	2025 年年度股东会会议	审议通过
郑丰	董事	离任	2026 年 5 月 28 日	2025 年年度股东会会议	审议通过
肖建红	董事	离任	2026 年 5 月 28 日	2025 年年度股东会会议	审议通过
许周妹	董事	离任	2026 年 5 月 28 日	2025 年年度股东会会议	审议通过
何书奇	独立董事	离任	2026 年 5 月 28 日	2025 年年度股东会会议	审议通过
刘用铨	独立董事	离任	2026 年 5 月 28 日	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、印象大红袍股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议
- 2、印象大红袍股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书

董事会

2026年5月28日