

证券代码：600128

证券简称：苏豪弘业

公告编号：临 2026-025

苏豪弘业股份有限公司

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28日
- (二) 股东会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
- (三) 出席会议的普通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）	75,091,383
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（%）	29.8338

- (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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《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6人，列席6人；
- 2、董事会秘书沈旭先生列席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于确认公司董事 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	69,153,682	92.0926	5,820,301	7.7509	117,400	0.1565

- 2、议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》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	69,311,682	92.3031	5,610,901	7.4720	168,800	0.2249

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

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	70,884,382	94.3974	4,053,101	5.3975	153,900	0.2051

4、议案名称：关于续聘 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	69,322,582	92.3176	5,608,701	7.4691	160,100	0.2133

5、议案名称：关于公司为控股子公司提供担保额度的议案

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	68,992,882	91.8785	5,981,301	7.9653	117,200	0.1562
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于公司为控股子公司提供财务资助的议案

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	68,961,282	91.8364	5,973,301	7.9547	156,800	0.2089

7、议案名称：关于公司及控股子公司从事期货及衍生品交易的议案

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	69,294,382	92.2800	5,673,001	7.5547	124,000	0.1653

(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	55,420,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	13,050,721	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,413,600	36.4559	4,053,101	61.2195	153,900	2.3246
其中:市值 50 万以下普通股股东	400,700	49.3047	356,801	43.9031	55,200	6.7922
市值 50 万以上普通股股东	2,012,900	34.6579	3,696,300	63.6426	98,700	1.6995

(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	关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案	3,805,211	39.0562	5,820,301	59.7388	117,400	1.2050
3	关于公司 2025 年度利润分配的议案	5,535,911	56.8199	4,053,101	41.6005	153,900	1.5796
4	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	3,974,111	40.7898	5,608,701	57.5670	160,100	1.6432
5	关于公司为控股子公司提供担保额度的议案	3,644,411	37.4058	5,981,301	61.3913	117,200	1.2029
6	关于公司为控股子公司提供财务资助的议案	3,612,811	37.0814	5,973,301	61.3092	156,800	1.6094
7	关于公司及	3,945,911	40.5003	5,673,001	58.2270	124,000	1.2727

	控股子公司从事期货及衍生品交易的议案						
--	--------------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东马宏伟、蒋海英均回避表决。

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（南京）事务所

律师：张秋子、祝静

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会
2026 年 5 月 29 日