

证券代码：600819

证券简称：耀皮玻璃

公告编号：2026-036

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

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：上海市浦东新区张东路1388号5幢
- (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	237
其中：A股股东人数	230
境内上市外资股股东人数（B股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	539,478,617
其中：A股股东持有股份总数	506,662,461
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	32,816,156
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	55.2316

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	51.8719
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	3.3597

(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，董事长殷俊因公务无法主持本次会议，经全体董事推举，由董事兼总经理沙海祥主持本次会议。

本次会议采用记名投票方式表决，包括现场投票及网络投票，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《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9人，列席7人，非独立董事殷俊、保罗·拉芬斯克罗夫特因公未列席会议。
- 2、董事会秘书陆铭红和财务总监高飞列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于董事会 2025 年度工作报告的议案

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	505,603,727	99.7910	210,734	0.0416	848,000	0.1674
B 股	32,780,546	99.8915	33,700	0.1027	1,910	0.0058

普通股合 计:	538,384,273	99.7971	244,434	0.0453	849,910	0.1576
------------	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

2、议案名称：关于公司 2025 年年度报告（全文及其摘要）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	505,600,927	99.7905	210,634	0.0416	850,900	0.1679
B 股	32,782,456	99.8973	33,700	0.1027	0	0.0000
普通股合 计:	538,383,383	99.7970	244,334	0.0453	850,900	0.1577

3、议案名称：关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

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	505,509,917	99.7725	987,144	0.1948	165,400	0.0327

B 股	32,782,456	99.8973	33,700	0.1027	0	0.0000
普通股合 计:	538,292,373	99.7801	1,020,844	0.1892	165,400	0.0307

4、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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	506,392,717	99.9468	214,944	0.0424	54,800	0.0108
B 股	32,816,156	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	539,208,873	99.9500	214,944	0.0398	54,800	0.0102

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》等相关法规中关于利润分配的规定，为回报投资者，结合公司正常经营储备资金及战略发展资金的需求，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确)分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2026 年 3 月 27 日，公司总股本 976,757,073 股，本次参与权益分派的总股本为 976,757,073 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,651,356.10 元（含税）。本年度公司现金分红（包括 2025 年半年度已分配的现金红利 26,177,649.93 元）总额 40,829,006.03 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.11%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案经 2025 年度股东会审议通过后实施，请关注公司权益分派实施公告。

5、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬情况及 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	505,504,617	99.7715	1,086,234	0.2144	71,610	0.0141
B 股	32,782,456	99.8973	33,700	0.1027	0	0.0000
普通股合计：	538,287,073	99.7791	1,119,934	0.2076	71,610	0.0133

6、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	107,920,660	99.0185	216,734	0.1989	853,010	0.7826
B 股	3,010	8.1994	33,700	91.8006	0	0.0000

普通股合 计：	107,923,670	98.9879	250,434	0.2297	853,010	0.7824
------------	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

7、议案名称：关于向金融机构申请 2026 年度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	505,603,217	99.7909	210,634	0.0416	848,610	0.1675
B 股	32,782,456	99.8973	33,700	0.1027	0	0.0000
普通股合 计：	538,385,673	99.7974	244,334	0.0453	848,610	0.1573

8、议案名称：关于 2026 年度续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案

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	506,387,817	99.9458	214,044	0.0422	60,600	0.0120
B 股	32,782,456	99.8973	33,700	0.1027	0	0.0000

普通股合 计：	539,170,273	99.9428	247,744	0.0459	60,600	0.0113
------------	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

9、议案名称：关于 2026 年中期现金分红安排的议案

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	506,388,627	99.9460	219,034	0.0432	54,800	0.0108
B 股	32,803,156	99.9604	13,000	0.0396	0	0.0000
普通股合 计：	539,191,783	99.9468	232,034	0.0430	54,800	0.0102

10、议案名称：关于修订《上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事、高级管理人员绩效、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	505,521,117	99.7747	1,070,544	0.2113	70,800	0.0140

B 股	32,782,456	99.8973	33,700	0.1027	0	0.0000
普通股合 计:	538,303,573	99.7822	1,104,244	0.2047	70,800	0.0131

(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 (%)
1	关于董事会2025年度工作报告的议案	39,675,300	97.3158	244,434	0.5995	849,910	2.0847
2	关于公司2025年年度报告(全文及其摘要)的议案	39,674,410	97.3136	244,334	0.5993	850,900	2.0871
3	关于2025年度计提资产减值准备的议案	39,583,400	97.0904	1,020,844	2.5039	165,400	0.4057
4	关于2025年度利润分配方案的议案	40,499,900	99.3384	214,944	0.5272	54,800	0.1344
5	关于董事2025	39,578,100	97.0774	1,119,934	2.7470	71,610	0.1756

	年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案						
6	关于2026年度日常关联交易预计的议案	39,666,200	97.2935	250,434	0.6143	853,010	2.0922
7	关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案	39,676,700	97.3192	244,334	0.5993	848,610	2.0815
8	关于2026年度续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案	40,461,300	99.2437	247,744	0.6077	60,600	0.1486
9	关于2026年中期现金分红的议案	40,482,810	99.2965	232,034	0.5691	54,800	0.1344
10	关于修订《上海耀皮玻璃股份有限公司董事、高级管理人员绩	39,594,600	97.1178	1,104,244	2.7085	70,800	0.1737

效、薪酬管理制度》的议案							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案6为关联交易议案，关联股东上海建材（集团）有限公司及其一致行动人香港海建实业有限公司、NSG UK Enterprises Limited 回避表决。
- 2、本次会议议案均为普通决议事项，已经出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
- 3、本次会议议案对持股5%以下股东已单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：宋琳琳、黄佳

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

详见同日公告的《北京大成（上海）律师事务所关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2026年5月29日