

证券代码：603020

证券简称：爱普股份

公告编号：2026-035

## 爱普香料集团股份有限公司 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

### 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：上海市静安区江场西路277号北上海大酒店3F宴会厅

(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	125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,657,067
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.8408

(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。

本次会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《爱普香料集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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6人，公司董事长魏中浩先生、公司独立董事王锡昌先生、独立董事王众先生因工作原因未能列席本次股东会；

2、公司董事会秘书秦汉清先生列席会议、公司部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《关于〈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	145,338,466	97.1143	3,370,101	2.2519	948,500	0.6338

#### 2、 议案名称：《关于〈2025 年年度利润分配方案〉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	144,412,666	96.4957	4,308,901	2.8792	935,500	0.6251

#### 3、 议案名称：《关于 2026 年度银行融资及相关担保授权的议案》

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	144,421,266	96.5015	4,296,301	2.8708	939,500	0.6278

#### 4、 议案名称：《关于续聘审计机构的议案》

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	145,342,566	97.1171	3,371,201	2.2526	943,300	0.6303
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

5、议案名称：《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉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	144,424,266	96.5035	3,375,201	2.2553	1,857,600	1.2412

6.00 议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

6.01 议案名称：关于董事长魏中浩先生 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	42,885,800	88.7486	4,391,001	9.0868	1,046,000	2.1646

6.02 议案名称：关于董事葛文斌先生 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	144,219,966	96.3670	4,391,001	2.9340	1,046,100	0.6990

6.03 议案名称：关于董事黄健先生 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	144,220,066	96.3670	4,391,001	2.9340	1,046,000	0.6989
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

6.04 议案名称：关于董事王秋云先生 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	144,219,966	96.3670	4,391,001	2.9340	1,046,100	0.6990

6.05 议案名称：关于董事孟宪乐先生 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	144,220,066	96.3670	4,391,001	2.9340	1,046,000	0.6989

6.06 议案名称：关于董事杨燕女士 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	144,219,966	96.3670	4,391,001	2.9340	1,046,100	0.6990

6.07 议案名称：关于董事章孝棠先生 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	144,219,966	96.3670	4,391,001	2.9340	1,046,100	0.6990

A 股	144,219,766	96.3668	4,391,301	2.9342	1,046,000	0.6989
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

6.08 议案名称：关于董事王锡昌先生 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	144,219,766	96.3668	4,391,301	2.9342	1,046,000	0.6989

6.09 议案名称：关于董事王众先生 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	144,219,666	96.3668	4,391,301	2.9342	1,046,100	0.6990

7、议案名称：《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》

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	144,309,566	96.4268	3,371,201	2.2526	1,976,300	1.3206

8、议案名称：《关于制订〈公司董事、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	144,267,766	96.3989	4,341,001	2.9006	1,048,300	0.7005
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

9、议案名称：《关于增加开展远期锁汇等外汇衍生品业务额度的议案》

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	144,309,566	96.4268	3,371,901	2.2531	1,975,600	1.3201

10、议案名称：《关于收购挪亚圣诺(太仓)生物科技有限公司 100%股权的议案》

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	144,284,266	96.4099	4,431,601	2.9612	941,200	0.6289

## （二）累积投票议案表决情况

11.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

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
11.01	沈淋涛	143,877,111	96.1379	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（%）
2	《关于〈2025 年年度利润分配方案〉的议案》	4,328,400	45.2156	4,308,901	45.0119	935,500	9.7725
3	《关于 2026 年度银行	4,337,000	45.3054	4,296,301	44.8803	939,500	9.8143

	融资及相关担保授权的议案》						
4	《关于续聘审计机构的议案》	5,258,300	54.9296	3,371,201	35.2165	943,300	9.8540
5	《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》	4,340,000	45.3368	3,375,201	35.2582	1,857,600	19.4050
6.01	关于董事长魏中浩先生2026年度薪酬方案的议案	4,135,800	43.2037	4,391,001	45.8696	1,046,000	10.9268
6.02	关于董事葛文斌先生2026年度薪酬方案的议案	4,135,700	43.2026	4,391,001	45.8696	1,046,100	10.9278
6.03	关于董事黄健先生2026年度薪酬方案的议案	4,135,800	43.2037	4,391,001	45.8696	1,046,000	10.9268
6.04	关于董事王秋云先生2026年度薪酬方案的议案	4,135,700	43.2026	4,391,001	45.8696	1,046,100	10.9278
6.05	关于董事孟宪乐先生2026年度薪酬方案的议案	4,135,800	43.2037	4,391,001	45.8696	1,046,000	10.9268
6.06	关于董事杨燕女士2026年度薪酬方案的议案	4,135,700	43.2026	4,391,001	45.8696	1,046,100	10.9278
6.07	关于董事章孝棠先生2026年度薪酬方案的议案	4,135,500	43.2005	4,391,301	45.8727	1,046,000	10.9268
6.08	关于董事王锡昌先生2026年度薪酬方案的议案	4,135,500	43.2005	4,391,301	45.8727	1,046,000	10.9268
6.09	关于董事王众先生2026年度薪酬方案的议案	4,135,400	43.1995	4,391,301	45.8727	1,046,100	10.9278
7	《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》	4,225,300	44.1386	3,371,201	35.2165	1,976,300	20.6450
8	《关于制订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	4,183,500	43.7019	4,341,001	45.3472	1,048,300	10.9508
9	《关于增加开展远期锁汇等外汇衍生品业务额度的议案》	4,225,300	44.1386	3,371,901	35.2238	1,975,600	20.6376

10	《关于收购挪亚圣诺(太仓)生物科技有限公司100%股权的议案》	4,200,000	43.8743	4,431,601	46.2937	941,200	9.8320
----	---------------------------------	-----------	---------	-----------	---------	---------	--------

## 2、累积投票议案

### 11.00、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

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
11.01	沈淋涛	3,792,845	39.6211	是

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会以现场会议投票和网络投票相结合的方式表决通过了以上11项议案。

2、本次股东会对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6.00(6.01-6.09)、7、8、9、10、11(11.01)。

3、本次股东会的议案均为普通决议议案，已由出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权的二分之一以上通过。

4、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案：6.01，应回避表决的关联股东名称：魏中浩先生、上海轶乐实业有限公司。

## 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：沈寅炳先生、李孟颖女士。

(二) 律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026年5月29日

