

证券代码：603332

证券简称：苏州龙杰

公告编号：2026-023

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

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（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月29日
- (二) 股东会召开的地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室
- (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	113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	131,421,481
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（%）	60.9411

- (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。

本次股东会由董事会召集，由董事长席文杰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《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8人，列席8人，独立董事均列席。
- 2、董事会秘书列席；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	131,227,281	99.8522	188,800	0.1436	5,400	0.0042

- 2、议案名称：《2025 年度财务决算报告》

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	131,227,681	99.8525	188,800	0.1436	5,000	0.0039

- 3、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	131,225,281	99.8507	188,800	0.1436	7,400	0.0057

4、议案名称：《2025 年度利润分配预案》

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	131,225,681	99.8510	188,800	0.1436	7,000	0.0054

5、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	131,225,281	99.8507	188,800	0.1436	7,400	0.0057

6、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	131,224,781	99.8503	189,300	0.1440	7,400	0.0057
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

7、议案名称：《2025 年度董事薪酬执行情况及 2026 年薪酬方案》

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	131,204,081	99.8345	188,800	0.1436	28,600	0.0219

8、议案名称：关于修订《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	131,204,281	99.8347	189,300	0.1440	27,900	0.0213

(二) 累积投票议案表决情况

1、9.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

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
9.01	选举席文杰为第六届董事会非独立董事	131,002,640	99.6812	是
9.02	选举邹凯东为第六届董事会非独立董事	130,986,250	99.6688	是
9.03	选举何小林为第六届董事会非独立董事	130,986,239	99.6688	是
9.04	选举王建新为第六届董事会非独立董事	130,986,239	99.6688	是

2、10.00 关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案

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
10.01	选举张鸣为第六届董事会独立董事	130,996,243	99.6764	是
10.02	选举肖维红为第六届董事会独立董事	130,988,237	99.6703	是
10.03	选举张建林为第六届董事会独立董事	130,986,540	99.6690	是

(三) 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	112,112,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	16,492,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,621,441	93.0499	188,800	6.7015	7,000	0.2486
其中:市值 50 万以下普通股股东	269,317	66.4952	128,700	31.7764	7,000	1.7284
市值 50 万以上普通股股东	2,352,124	97.5085	60,100	2.4915	0	0.0000

(四) 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 (%)
4	《2025 年度利润分配预案》	8,703,497	97.7998	188,800	2.1215	7,000	0.0787

5	《关于续聘会计师事务所的议案》	8,703,097	97.7953	188,800	2.1215	7,400	0.0832
6	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	8,702,597	97.7897	189,300	2.1271	7,400	0.0832
7	《2025年度董事薪酬执行情况及2026年薪酬方案》	8,681,897	97.5571	188,800	2.1215	28,600	0.3214
8	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	8,682,097	97.5593	189,300	2.1271	27,900	0.3136

2、累积投票议案

(1)、9.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

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
9.01	选举席文杰为第六届董事会非独立董事	8,480,456	95.2935	是
9.02	选举邹凯东为第六届董事会非独立董事	8,464,066	95.1093	是
9.03	选举何小林为第六届董事会非独立董事	8,464,055	95.1092	是
9.04	选举王建新为第六届董事会非独立董事	8,464,055	95.1092	是

(2)、10.00 关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案

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
10.01	选举张鸣为第六届董事会独立董事	8,474,059	95.2216	是

10.02	选举肖维红为第六届董事会独立董事	8,466,053	95.1317	是
10.03	选举张建林为第六届董事会独立董事	8,464,356	95.1126	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均审议通过。

对中小投资者单独计票的议案为 4、5、6、7、8、9、10。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：帅丽娜、陈家旺

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2026年5月30日