

证券代码：920832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2026-026

山东齐鲁华信实业股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 28 日
2. 会议召开地点：山东省淄博市周村区体育场路 1 号华信大厦二楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：明曰信
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 47 人，持有表决权的股份总数 20,813,490 股，占公司表决权股份总数的 15.37%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 385,620 股，占公司表决权股份总数的 0.28%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 20,633,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.1347%；反对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.8648%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 20,633,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.1347%；反对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.8648%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 20,633,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.1347%；反对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.8648%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 20,633,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.1347%；反对股数 180,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.8653%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 5,530,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.8462%；反对股数 180,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.1538%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

关联股东明曰信、明伟、陈文勇、戴文博、孙伟、田南回避表决。

(六) 审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 20,813,490 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 20,633,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.1347%；反对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.8648%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于聘请（续聘）公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 20,813,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
6.00	关于 2025 年年度权益分派预案的议案	5,710,561	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
8.00	关于聘请（续聘）公司 2026 年度审计机构的议案	5,530,361	96.8444%	100	0.0018%	180,000	3.1521%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市通商律师事务所

(二) 律师姓名：靳明明、徐格格

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开、出席会议人员的资格和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、山东齐鲁华信实业股份有限公司 2025 年年度股东会决议

2、北京市通商律师事务所关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 29 日