

# 文投控股股份有限公司

## 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29日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区弘善家园413号楼16层第一会议室

(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	427
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,056,407,382
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（%）	50.6522

(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，由公司董事长徐建先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》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，其中公司董事金青海先生、独立董事杨步亭先生因公未列席会议。

2、公司副总经理兼董事会秘书高海涛先生列席会议；公司其他高级管理人员列席

会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：文投控股股份有限公司关于修订《独立董事制度》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	2, 037, 211, 582	99. 0665	19, 026, 700	0. 9252	169, 100	0. 0083

2、议案名称：文投控股股份有限公司 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	2, 037, 091, 182	99. 0606	19, 071, 800	0. 9274	244, 400	0. 0120

3、议案名称：文投控股股份有限公司 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	2, 037, 052, 882	99. 0588	18, 893, 500	0. 9187	461, 000	0. 0225

4、议案名称：文投控股股份有限公司 2025 年度利润分配方案

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	2,037,104,982	99.0613	18,911,700	0.9196	390,700	0.0191

5、议案名称：文投控股股份有限公司 2025 年年度报告

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	2,037,109,182	99.0615	19,027,000	0.9252	271,200	0.0133

6、议案名称：文投控股股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告

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	2,037,020,782	99.0572	19,113,200	0.9294	273,400	0.0134

7、议案名称：文投控股股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告

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	2,036,805,482	99.0467	19,304,300	0.9387	297,600	0.0146

8、议案名称：文投控股股份有限公司 2026 年度财务预算报告

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	2, 036, 722, 682	99. 0427	19, 390, 600	0. 9429	294, 100	0. 0144

9、议案名称：文投控股股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案

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	2, 036, 691, 682	99. 0412	19, 418, 200	0. 9442	297, 500	0. 0146

10、议案名称：文投控股股份有限公司关于 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的  
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	2, 037, 077, 882	99. 0600	19, 074, 900	0. 9275	254, 600	0. 0125

11、议案名称：文投控股股份有限公司关于修订《章程》及其附件的议案

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	2,037,786,982	99.0945	18,161,200	0.8831	459,200	0.0224

12、议案名称：文投控股股份有限公司关于修订《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	2,036,767,282	99.0449	19,386,800	0.9427	253,300	0.0124

(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	文投控股股份有限公司关于修订《独立董事制度》的议案	324,837,384	94.4203	19,026,700	5.5304	169,100	0.0493
2	文投控股股份有限公司 2025 年度董事会工作报告	324,716,984	94.3853	19,071,800	5.5435	244,400	0.0712
3	文投控股股份有限公司 2025	324,678,68	94.3742	18,893,500	5.4917	461,000	0.1341

	年度财务决算报告	4					
4	文投控股股份有限公司 2025 年度利润分配方案	324,730,784	94.3893	18,911,700	5.4970	390,700	0.1137
5	文投控股股份有限公司 2025 年年度报告	324,734,984	94.3905	19,027,000	5.5305	271,200	0.0790
6	文投控股股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告	324,646,584	94.3649	19,113,200	5.5556	273,400	0.0795
7	文投控股股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告	324,431,284	94.3023	19,304,300	5.6111	297,600	0.0866
8	文投控股股份有限公司 2026 年度财务预算报告	324,348,484	94.2782	19,390,600	5.6362	294,100	0.0856
9	文投控股股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案	324,317,484	94.2692	19,418,200	5.6442	297,500	0.0866
10	文投控股股份有限公司关于 2026 年度使用闲置资金购买	324,703,684	94.3815	19,074,900	5.5444	254,600	0.0741

	理财产品的议案						
11	文投控股股份有限公司关于修订《章程》及其附件的议案	325,412,784	94.5876	18,161,200	5.2789	459,200	0.1335
12	文投控股股份有限公司关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	324,393,084	94.2912	19,386,800	5.6351	253,300	0.0737

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11 涉及特别决议议案，该议案已获得公司出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**三、 律师见证情况**

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：郑献恺、杨艳梅

(二) 律师见证结论意见：

公司本次年度股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日