

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2026-043

## 北京韩建河山管业股份有限公司

### 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6月3日
- (二) 股东会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室
- (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	367
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,892,100
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（%）	37.1604

- (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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事长

田玉波主持，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9人。
- 2、董事会秘书孙雪出席了会议并负责会议记录；公司全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2025 年度董事会报告》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	143,251,900	99.5550	532,500	0.3700	107,700	0.0750

- 2、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

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	143,225,800	99.5369	540,800	0.3758	125,500	0.0873

3、议案名称：关于公司 2025 年度拟不进行利润分配预案的议案

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	143,161,200	99.4920	606,400	0.4214	124,500	0.0866

4、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬及 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	136,994,600	99.4996	560,900	0.4073	128,000	0.0931

5、议案名称：关于公司年度融资计划与额度的议案

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	143,215,800	99.5299	552,700	0.3841	123,600	0.0860

6、议案名称：关于为子公司提供担保额度的议案

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	143,132,100	99.4718	631,700	0.4390	128,300	0.0892

7、议案名称：关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案

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	143,208,900	99.5251	550,100	0.3823	133,100	0.0926

8、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	143,217,500	99.5311	543,200	0.3775	131,400	0.0914

9、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案

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	143,311,800	99.5967	451,600	0.3138	128,700	0.0895

10、议案名称：关于接受控股股东财务资助的议案

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	5,764,800	89.7314	531,700	8.2761	128,000	1.9925

11、议案名称：关于制定公司《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	143,223,100	99.5350	536,400	0.3727	132,600	0.0923

(二) 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	133,697,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	9,464,000	92.8307	606,400	5.9480	124,500	1.2213
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,462,100	66.6712	606,400	27.6516	124,500	5.6772
市值 50 万以上普通股股东	8,001,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
3	关于公司 2025 年度拟不进行利润分配预案的议案	2,545,400	77.6912	606,400	18.5086	124,500	3.8002
4	关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	2,587,400	78.9732	560,900	17.1199	128,000	3.9069
9	关于公司未来三年 (2026-202	2,696,000	82.2879	451,600	13.7838	128,700	3.9283

	8年) 股东 回报规划的 议案						
10	关于接受控 股股东财务 资助的议案	2,616,600	79.8644	531,700	16.2286	128,000	3.9070
11	关于制定公 司《董事、 高级管理人 员薪酬管理 制度》的议 案	2,607,300	79.5806	536,400	16.3721	132,600	4.0473

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-11 作为普通议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过；议案 3、4、9、10、11 对中小投资者的表决情况进行了单独计票；议案 4 涉及关联股东回避表决，任职公司董事的股东田玉波等 6 人持有表决权股份总数合计 6,208,600 股对该议案进行了回避表决；议案 10 涉及关联股东回避表决，控股股东北京韩建集团有限公司及在其任职的董事田玉波、田广良、高管田春山持有表决权股份总数合计 137,467,600 股对该议案进行了回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：程毓琪、李涵

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2026年6月4日