

证券代码：600107

证券简称：*ST 尔雅

公告编号：2026047

湖北美尔雅股份有限公司 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23日
- (二) 股东会召开的地点：湖北省黄石市下陆区桂林南路美尔雅工业园会议室
- (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	88
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	84,652,713
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（%）	23.5146

- (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，董事长郑继平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中

华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《湖北美尔雅股份有限公司章程》及《湖北美尔雅股份有限公司股东大会议事规则》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6人，出席6人，
- 2、董事会秘书的出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	83,872,913	99.0788	723,500	0.8546	56,300	0.0666

2、 议案名称：2025 年年度报告及报告摘要

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	83,872,913	99.0788	723,500	0.8546	56,300	0.0666

3、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	83,872,913	99.0788	723,500	0.8546	56,300	0.0666

4、议案名称：关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

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	83,871,813	99.0775	773,700	0.9139	7,200	0.0086

5、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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	83,905,813	99.1176	732,500	0.8653	14,400	0.0171
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于确认关联交易执行及预计 2026 年关联交易的议案

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	5,932,275	88.3821	723,500	10.7790	56,300	0.8389

7、议案名称：关于 2026 年度使用自有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	83,879,113	99.0861	766,500	0.9054	7,100	0.0085

8、议案名称：关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	83,947,613	99.1670	690,600	0.8158	14,500	0.0172

9、议案名称：关于提供反担保的议案

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	83,871,813	99.0775	766,400	0.9053	14,500	0.0172

10、议案名称：关于制定《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	83,871,213	99.0768	774,500	0.9149	7,000	0.0083

11、议案名称：关于追认关联方并确认关联交易的议案

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	5,939,675	88.4923	765,300	11.4018	7,100	0.1059

12、 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	83,894,713	99.1045	750,900	0.8870	7,100	0.0085

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于提请选举公司第十三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
13.01	刘友谊	79,957,265	94.4532	是
13.02	余惊雷	79,911,740	94.3995	是
13.03	郑安博	79,984,240	94.4851	是
13.04	邱晓健	80,092,233	94.6127	是
13.05	王黎	79,909,736	94.3971	是

14、 关于提请选举公司第十三届董事会独立董事的议案

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
------	------	-----	---------------------	------

14.01	唐安	79,942,641	94.4360	是
14.02	肖慧琳	79,857,841	94.3358	是
14.03	刘信光	79,818,133	94.2889	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(%)
1	2025 年度董事会工作报告	5,932,275	88.3821	723,500	10.7790	56,300	0.8389
2	2025 年年度报告及报告摘要	5,932,275	88.3821	723,500	10.7790	56,300	0.8389
3	2025 年度财务决算报告	5,932,275	88.3821	723,500	10.7790	56,300	0.8389
4	关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	5,931,175	88.3657	773,700	11.5269	7,200	0.1074
5	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	5,965,175	88.8722	732,500	10.9131	14,400	0.2147
6	关于确认关联交易执行及预计 2026 年关联交易的议案	5,932,275	88.3821	723,500	10.7790	56,300	0.8389
7	关于 2026 年度使用自有资金购买理财产品的议案	5,938,475	88.4745	766,500	11.4197	7,100	0.1058
8	关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	6,006,975	89.4950	690,600	10.2889	14,500	0.2161
9	关于提供反担保的议案	5,931,175	88.3657	766,400	11.4182	14,500	0.2161
10	关于制定《董	5,930	88.3568	774,5	11.5389	7,000	0.1043

	事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	, 575		00			
11	关于追认关联方并确认关联交易的议案	5,939,675	88.4923	765,300	11.4018	7,100	0.1059
12	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	5,954,075	88.7069	750,900	11.1873	7,100	0.1058

2、累积投票议案

(1)、 关于提请选举公司第十三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
13.01	刘友谊	2,016,627	30.0447	是
13.02	余惊雷	1,971,102	29.3665	是
13.03	郑安博	2,043,602	30.4466	是
13.04	邱晓健	2,151,595	32.0555	是
13.05	王黎	1,969,098	29.3366	是

(2)、 关于提请选举公司第十三届董事会独立董事的议案

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
14.01	唐安	2,002,003	29.8268	是
14.02	肖慧琳	1,917,203	28.5634	是
14.03	刘信光	1,877,495	27.9719	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会所涉及的议案均对中小投资者单独计票。
- 2、关联股东湖北美尔雅集团有限公司、郑继平对议案 6、11 回避表决。
- 3、本次股东会议案已经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

律师：林玲、黄晶秋

(二) 律师见证结论意见：

本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2026年6月24日