

证券代码：600623  
900909

证券简称：华谊集团  
华谊 B 股

公告编号：2026-031

## 上海华谊集团股份有限公司 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 29 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市徐家汇路 560 号 3 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	231
其中：A 股股东人数	213
境内上市外资股股东人数（B 股）	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,290,464,779
其中：A 股股东持有股份总数	1,274,638,748
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	15,826,031
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	60.7898

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	60.0443
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.7455

(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。

本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，顾立立先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席5人，独立董事龚晓航先生列席会议。
- 2、财务总监、董事会秘书徐力珩先生出席了本次股东会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	1,269,166,548	99.5707	5,109,700	0.4009	362,500	0.0284
B 股	15,683,931	99.1021	22,100	0.1396	120,000	0.7583
普通股合	1,284,850,479	99.5649	5,131,800	0.3977	482,500	0.0374

计：						
----	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：公司 2025 年度独立董事述职报告

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	1,269,406,248	99.5895	4,869,900	0.3821	362,600	0.0284
B 股	15,683,931	99.1021	22,100	0.1396	120,000	0.7583
普通股合 计：	1,285,090,179	99.5835	4,892,000	0.3791	482,600	0.0374

3、议案名称：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	1,269,486,948	99.5958	4,789,500	0.3758	362,300	0.0284
B 股	15,683,931	99.1021	22,100	0.1396	120,000	0.7583
普通股合 计：	1,285,170,879	99.5898	4,811,600	0.3729	482,300	0.0373

4、议案名称：关于公司对外担保额度的议案

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	1,269,143,748	99.5689	5,082,600	0.3987	412,400	0.0324
B股	15,683,931	99.1021	142,100	0.8979	0	0.0000
普通股合计：	1,284,827,679	99.5632	5,224,700	0.4049	412,400	0.0319

5、议案名称：公司2025年度利润分配方案（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	1,269,944,048	99.6317	4,337,000	0.3403	357,700	0.0280
B股	15,803,931	99.8604	22,100	0.1396	0	0.0000
普通股合计：	1,285,747,979	99.6345	4,359,100	0.3378	357,700	0.0277

6、议案名称：关于 2025 年度会计师事务所审计费用及续聘 2026 年度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	1,269,481,048	99.5954	4,796,900	0.3763	360,800	0.0283
B 股	15,683,931	99.1021	142,100	0.8979	0	0.0000
普通股合计：	1,285,164,979	99.5893	4,939,000	0.3827	360,800	0.0280

7、议案名称：关于确认 2025 年内公司董事和高级管理人员薪酬总额及确定 2026 年公司董事和高级管理人员薪酬总额的议案

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	1,269,099,248	99.5654	5,126,000	0.4022	413,500	0.0324
B 股	15,683,931	99.1021	142,100	0.8979	0	0.0000
普通股合计：	1,284,783,179	99.5597	5,268,100	0.4082	413,500	0.0321

8、议案名称：关于《董事和高级管理人员薪酬管理办法》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	1,269,099,648	99.5654	5,120,800	0.4017	418,300	0.0329
B股	15,683,931	99.1021	142,100	0.8979	0	0.0000
普通股合计：	1,284,783,579	99.5598	5,262,900	0.4078	418,300	0.0324

(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	公司2025年度董事会工作报告	58,802,747	91.2844	5,131,800	7.9665	482,500	0.7491
2	公司2025年度独立董事述职报告	59,042,447	91.6566	4,892,000	7.5943	482,600	0.7491
3	公司2025年年度报告	59,123,147	91.7818	4,811,600	7.4695	482,300	0.7487
4	关于公司对外担保额度的议案	58,779,947	91.2491	5,224,700	8.1107	412,400	0.6402
5	公司2025年度利润分配方案(预案)	59,700,247	92.6777	4,359,100	6.7670	357,700	0.5553
6	关于2025年度	59,117,247	91.7727	4,939,000	7.6672	360,800	0.5601

	会计师事务所 审计费用及续 聘 2026 年度会 计师事务所的 议案						
7	关于确认 2025 年内公司董事 和高级管理人 员薪酬总额及 确定 2026 年公 司董事和高 级管理人员薪 酬总额的议案	58,735,447	91.1800	5,268,100	8.1781	413,500	0.6419
8	关于《董事和 高级管理人员 薪酬管理办 法》的议案	58,735,847	91.1806	5,262,900	8.1700	418,300	0.6494

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。议案 1-8 已对中小投资者单独计票。

## 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所

律师：肖正熊、齐元浩

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会

2026年6月30日