

证券代码：600630

证券简称：龙头股份

公告编号：2026-016

上海龙头（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30日

(二) 股东会召开的地点：本公司（上海市浦东新区康梧路555号）针织大楼一楼会议室

(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	291
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	133,776,785
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（%）	31.4871

(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。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长倪国华先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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8人，其中，董事曾玮女士因工作原因未出席本次会议；
- 2、董事会秘书列席了本次会议；其他3位高级管理人员均列席了本次会议。

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	133,123,685	99.5118	553,000	0.4134	100,100	0.0748

- 2、议案名称：2025年年度利润分配预案

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	133,140,085	99.5241	586,500	0.4384	50,200	0.0375

3、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案

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	133,073,785	99.4745	642,300	0.4801	60,700	0.0454

4、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 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	133,072,385	99.4735	642,300	0.4801	62,100	0.0464

5、议案名称：关于日常关联交易 2025 年度执行情况及 2026 年度预计的议案

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	5,297,288	88.7974	605,700	10.1532	62,600	1.0494

6、议案名称：关于制订《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	133,083,685	99.4819	631,000	0.4717	62,100	0.0464

7、议案名称：关于制订《募集资金管理制度》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	133, 111, 985	99. 5031	555, 300	0. 4151	109, 500	0. 0818
-----	---------------	----------	----------	---------	----------	---------

8、议案名称：关于制订《累积投票制度》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	133, 106, 885	99. 4992	552, 900	0. 4133	117, 000	0. 0875

9、议案名称：关于申请 2026 年银行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	133, 162, 185	99. 5406	553, 000	0. 4134	61, 600	0. 0460

10、议案名称：2026 年度对全资子公司担保额度预计的议案

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	133,154,085	99.5345	559,600	0.4183	63,100	0.0472

11、议案名称：关于 2026 年度开展金融衍生品交易业务的议案

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	133,098,785	99.4932	557,600	0.4168	120,400	0.0900

12、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	133,116,185	99.5062	555,600	0.4153	105,000	0.0785

(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(%)
2	2025年年度利润分配预案	5,328,888	89.3271	586,500	9.8314	50,200	0.8415
3	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案	5,262,588	88.2157	642,300	10.7668	60,700	1.0175
4	关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	5,261,188	88.1923	642,300	10.7668	62,100	1.0409
5	关于日常关联交易2025年度执行情况及2026年度预计的议案	5,297,288	88.7974	605,700	10.1532	62,600	1.0494
6	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	5,272,488	88.3817	631,000	10.5773	62,100	1.0410
7	关于制订《募集资金管理制度》的议案	5,300,788	88.8561	555,300	9.3084	109,500	1.8355
8	关于制订《累积投票制度》的议案	5,295,688	88.7706	552,900	9.2682	117,000	1.9612
9	关于申请2026年银行	5,350,988	89.6976	553,000	9.2698	61,600	1.0326

	综合授信额度的议案						
10	2026年度对全资子公司担保额度预计的议案	5,342,888	89.5618	559,600	9.3805	63,100	1.0577
11	关于2026年度开展金融衍生品交易业务的议案	5,287,588	88.6348	557,600	9.3469	120,400	2.0183
12	关于续聘2026年度审计机构的议案	5,304,988	88.9265	555,600	9.3134	105,000	1.7601

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案5，关联股东上海纺织（集团）有限公司已回避表决

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：周峻岭、芮佳玮

(二) 律师见证结论意见：

公司2025年年度（暨第四十七次）股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司董事会
2026年7月1日