

证券代码：400016

证券简称：金田 A3

主办券商：国信证券

金田实业（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 7 月 13 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

深圳市罗湖区南湖街道和平社区和平路 1161 号泰山大厦 3 层

3. 会议表决方式：

√ 现场投票

√ 电子通讯投票

□ 网络投票

□ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：张曙欣

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 61,660,381 股，占公司有表决权股份总数的 15.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事李振宇因异地出差缺席（如适用）；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈建昌因异地出差缺席（如适用）

3. 公司董事会秘书列席会议；

--

二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）

（一）审议通过《2025年年度报告及摘要》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 6 月 23 日公告的《2025 年年度报告及摘要》（公告编号：2026-003、2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,660,381 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 6 月 23 日公告的《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》（公告编号：2026-005）。
--

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,660,381 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 6 月 23 日公告的《2025 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2026-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,660,381 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2025 年度董事局工作报告》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 6 月 23 日公告的《2025 年度董事局工作报告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,660,381 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2025 年度监事会工作报告》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 6 月 23 日公告的《2025 年度监事会工作报告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,660,381 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

公司 2025 年年度股东大会决议文件

金田实业（集团）股份有限公司

董事局

2026 年 7 月 30 日