

证券代码：605299

证券简称：舒华体育

公告编号：2026-021

舒华体育股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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4月2日
- (二) 股东会召开的地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区2号楼公司会议室
- (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	703
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	287,068,486
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（%）	70.5199

- (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，董事长张维建先生主持，会议采用现场投票与

网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《舒华体育股份有限公司章程》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9人，出席9人；
- 2、董事会秘书傅建木先生现场出席会议；公司高级管理人员通过现场及视频形式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	286,946,286	99.9574	65,900	0.0230	56,300	0.0196

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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	286,939,386	99.9550	71,800	0.0250	57,300	0.0200

3、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	286,937,886	99.9545	66,800	0.0233	63,800	0.0222

4、议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

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	1,120,400	80.1775	210,700	15.0780	66,300	4.7445

5、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	286,938,186	99.9546	65,500	0.0228	64,800	0.0226

6、议案名称：《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

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	286,801,386	99.9070	201,600	0.0702	65,500	0.0228

7、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	286,802,686	99.9074	201,800	0.0703	64,000	0.0223

8、议案名称：《关于制定<董事和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	286,793,986	99.9044	207,400	0.0723	67,100	0.0234

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于公司2025年度利润分配方案的议案	1,268,300	90.7614	71,800	5.1381	57,300	4.1005
3	关于续聘2026年度审计机构的议案	1,266,800	90.6541	66,800	4.7803	63,800	4.5656
4	关于公司2026年度董事薪酬的议案	1,120,400	80.1775	210,700	15.0780	66,300	4.7445
6	关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	1,130,300	80.8859	201,600	14.4268	65,500	4.6873
7	关于提请股东会授权董事会办理以简	1,131,600	80.9790	201,800	14.4411	64,000	4.5799

易程序向特定对象发行股票的议案							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案为普通决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过；

2、议案 4 涉及关联股东晋江舒华投资发展有限公司、张维建、张锦鹏已回避表决；

3、本次股东会还分别听取了公司独立董事 2025 年度述职报告及公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案说明。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：章志强、刘玉敏

2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、刘玉敏律师出席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《上市公司股东会规则》及《舒华体育股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日