

证券代码：603333

证券简称：尚纬股份

公告编号：2026-021

尚纬股份有限公司 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8日
- (二) 股东会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号
- (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	275
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	235,416,906
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	37.8771

注：出席会议的股东所持有表决权股份数占公司
有表决权股份总数（扣除回购账户股份数）
的比例为38.95%。

- (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，公司董事长叶洪林主持。本次会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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9人。
- 2、董事会秘书列席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

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	234,668,106	99.6819	707,300	0.3004	41,500	0.0177

2、 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	234,629,406	99.6654	707,800	0.3006	79,700	0.0340
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、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	234,551,206	99.6322	811,500	0.3447	54,200	0.0231

4、议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	234,644,906	99.6720	707,300	0.3004	64,700	0.0276

5、议案名称：关于董事报酬的议案

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	233,611,406	99.2330	1,702,900	0.7233	102,600	0.0437

6、议案名称：关于 2026 年度贷款及担保审批权限授权的议案

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	234,565,906	99.6385	733,400	0.3115	117,600	0.0500

7、议案名称：关于 2026 年度公司对外担保的议案

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	234,457,806	99.5925	841,400	0.3574	117,700	0.0501

8、议案名称：关于 2026 年度开展期货、期权套期保值业务的议案

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	234,621,606	99.6621	691,900	0.2939	103,400	0.0440

9、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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	234,693,306	99.6926	651,900	0.2769	71,700	0.0305

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	225,807,106	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	8,744,100	90.9914	811,500	8.4445	54,200	0.5641
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,703,800	78.8212	403,600	18.6713	54,200	2.5075
市值 50 万以上普通股股东	7,040,300	94.5235	407,900	5.4765	0	0.0000

(三) 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(%)
6	关于 2026 年度贷款及担保审批权限授权的议案	8,758,800	91.1444	733,400	7.6317	117,600	1.2239
7	关于 2026 年度公司对外担保的议案	8,650,700	90.0195	841,400	8.7556	117,700	1.2249

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、议案 7 为特别议案，已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所

律师：刘志广、荣子杨

2、律师见证结论意见：

中伦律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
2026 年 4 月 9 日

- 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书