

证券代码：300855

证券简称：图南股份

公告编号：2026-012

## 江苏图南合金股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、会议地点：江苏省丹阳市凤林大道 9 号，公司五楼会议室。

4、股东会的召集人：董事会。

5、会议主持人：董事长万柏方先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

### 二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东代理人

共 116 人，代表股份数 204,970,272 股，占公司有表决权股份总数的 51.8215%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份数 157,329,600 股，占公司有表决权股份总数的 39.7768%；通过网络投票的股东共 111 人，代表股份数 47,640,672 股，占公司有表决权股份总数的 12.0447%。

2、中小股东出席情况：出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 113 人，代表股份数 48,707,022 股，占公司有表决权股份总数的 12.3143%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共 2 人，代表股份数 1,066,350 股，占公司有表决权股份总数的 0.2696%；通过网络投票的中小股东共 111 人，代表股份数 47,640,672 股，占公司有表决权股份总数的 12.0447%。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

公司部分董事通过视频会议的形式参加了本次会议。

### 三、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 204,953,272 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9917%；反对 15,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0078%；弃权 1,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0005%。

其中，中小股东表决情况：同意 48,690,022 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9651%；反对 15,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0326%；弃权 1,100 股，占出

席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0023%。

本议案表决结果为通过。

## **2、审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》**

表决结果：同意 204,955,872 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9930%；反对 13,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0065%；弃权 1,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0005%。

其中，中小股东表决情况：同意 48,692,622 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9704%；反对 13,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0273%；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0023%。

本议案表决结果为通过。

## **3、审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》**

表决结果：同意 204,954,472 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9923%；反对 15,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0077%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 48,691,222 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9676%；反对 15,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0324%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

## **4、审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 48,690,737 股，占出席会议所有股东所持有效表

决权股份数的 99.9666%；反对 16,285 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0334%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 48,690,737 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9666%；反对 16,285 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0334%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

出席会议的关联股东万柏方（持股 109,242,900 股）、陈建平（持股 26,354,250 股）、万金宜（持股 20,666,100 股），已对本议案回避表决。

本议案表决结果为通过。

#### **5、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 204,954,172 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9921%；反对 15,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0078%；弃权 200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0001%。

其中，中小股东表决情况：同意 48,690,922 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9669%；反对 15,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0326%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0004%。

本议案表决结果为通过。

#### **6、审议通过《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 204,956,172 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9931%；反对 13,400 股，占出席会议所有股东所

持有效表决权股份数的 0.0065%；弃权 700 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 0.0003%。

其中，中小股东表决情况：同意 48,692,922 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 99.9711%；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 0.0275%；弃权 700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 0.0014%。

本议案表决结果为通过。

#### **7、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》**

表决结果：同意 204,956,872 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 99.9935%；反对 13,400 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 0.0065%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 48,693,622 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 99.9725%；反对 13,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 0.0275%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

上海市锦天城律师事务所经办律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

## 五、备查文件

- 1、公司 2025 年年度股东会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日