

## 三棵树涂料股份有限公司 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5月13日
- (二) 股东会召开的地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室
- (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	265
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	574,614,701
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（%）	77.8803

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长洪杰先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》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7人，列席7人；全体独立董事均列席本次会议。
- 2、 公司董事会秘书顾敏娜女士列席本次会议；公司副总经理、财务总监朱奇峰先生，公司副总经理林德殿先生、米粒先生列席本次会议。

#### 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	574,482,945	99.9770	91,768	0.0159	39,988	0.0071

2、 议案名称：2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	574,476,445	99.9759	104,368	0.0181	33,888	0.0060

3、 议案名称：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

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	574,484,737	99.9773	102,968	0.0179	26,996	0.0048

4、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 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	574,000,792	99.8931	563,813	0.0981	50,096	0.0088

5、 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	574,468,045	99.9744	89,368	0.0155	57,288	0.0101

6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	565,159,618	98.3545	9,399,895	1.6358	55,188	0.0097

7、 议案名称：关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案

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	560,715,786	97.5811	13,581,959	2.3636	316,956	0.0553

8、 议案名称：关于对外提供担保的议案

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	563,241,801	98.0207	11,055,804	1.9240	317,096	0.0553

9、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

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	574,480,545	99.9766	72,568	0.0126	61,588	0.0108

(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 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	79,645,968	99.8267	104,368	0.1308	33,888	0.0425

3	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	79,654,260	99.8371	102,968	0.1290	26,996	0.0339
4	关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	79,170,315	99.2305	563,813	0.7066	50,096	0.0629
6	关于续聘会计师事务所的议案	70,329,141	88.1491	9,399,895	11.7816	55,188	0.0693
7	关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案	65,885,309	82.5793	13,581,959	17.0233	316,956	0.3974
8	关于对外提供担保的议案	68,411,324	85.7454	11,055,804	13.8571	317,096	0.3975
9	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案	79,650,068	99.8318	72,568	0.0909	61,588	0.0773

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 2、7、8、9 为特别决议事项，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 2/3 以上审议表决通过。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 1/2 以上审议表决通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋慧、谢婷

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日