

证券代码：688231

证券简称：隆达股份

公告编号：2026-031

江苏隆达超合金股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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：无锡市锡山区安镇街道翔云路18号，公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	95
普通股股东人数	95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	121,433,119
普通股股东所持有表决权数量	121,433,119
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.1916
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.1916

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理浦益龙先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《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9人，列席9人；
- 2、公司总经理浦益龙先生代行董事会秘书职责，列席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈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(%)
普通股	121,354,119	99.9349	78,500	0.0646	500	0.0005

- 2、议案名称：《关于〈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(%)
普通股	121,356,619	99.9370	76,000	0.0625	500	0.0005

- 3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

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(%)
普通股	121,402,119	99.9744	30,500	0.0251	500	0.0005

4、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(%)
普通股	121,403,019	99.9752	30,100	0.0248	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2026 年度向银行申请综合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(%)
普通股	121,349,119	99.9308	83,500	0.0687	500	0.0005

6、议案名称：《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》

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(%)
普通股	438,704	83.9297	83,500	15.9746	500	0.0957

7、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(%)

普通股	121,354,119	99.9349	79,000	0.0651	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

8、议案名称：《关于2026年度开展商品期货和外汇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(%)
普通股	121,354,119	99.9349	78,500	0.0646	500	0.0005

9、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬情况确认及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(%)
普通股	408,004	78.0564	113,600	21.7331	1,100	0.2105

(二) 涉及重大事项，应说明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(%)
3	《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	32,551,450	99.9048	30,500	0.0936	500	0.0016
5	《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》	32,498,450	99.7421	83,500	0.2562	500	0.0017
6	《关于2026年度预计日常关联交易的议案》	438,704	83.9297	83,500	15.9746	500	0.0957
7	《关于续聘2026	32,503,450	99.7575	79,000	0.2425	0	0.0000

	年度审计机构的议案》						
8	《关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》	32,503,450	99.7575	78,500	0.2409	500	0.0016
9	《关于公司董事 2025 年度薪酬情况确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	408,004	78.0564	113,600	21.7331	1,100	0.2105

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 5 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 3、5、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：范建红、宋欣豪律师

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》等法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日