

证券代码：603049

证券简称：中策橡胶

公告编号：2026-021

## 中策橡胶集团股份有限公司 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：浙江省杭州市钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司A802
- (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	482
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	791,487,787
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（%）	90.5089

- (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。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长沈金荣先生主持

本次股东会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《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14人，列席14人。
- 2、公司董事会秘书叶松先生出席会议，公司其他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(%)
A 股	791,335,287	99.9807	121,100	0.0153	31,400	0.0040

- 2、议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	791,335,987	99.9808	123,700	0.0156	28,100	0.0036

3、议案名称：关于 2025 年度财务决算报告的议案

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	791,336,087	99.9808	122,200	0.0154	29,500	0.0038

4、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

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(%)
A 股	791,254,993	99.9705	181,794	0.0229	51,000	0.0066

5、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	791,317,887	99.9785	117,700	0.0148	52,200	0.0067

6、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 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	791,190,787	99.9624	225,700	0.0285	71,300	0.0091

(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(%)
4	关于2025年度利润分配预案的议案	26,934,841	99.1431	181,794	0.6691	51,000	0.1878
5	关于续聘会计师事务所的议案	26,997,735	99.3746	117,700	0.4332	52,200	0.1922
6	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	26,870,635	98.9067	225,700	0.8307	71,300	0.2626

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议议案均获得通过。
- 2、本次议案 4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：章杰、邹泽兵

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会  
2026年5月14日