

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：2026-025

河南中孚实业股份有限公司

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：公司会议室

(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	739
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,180,222,725
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	29.4473

(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。

公司董事长马文超先生主持本次会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

(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、公司董事会秘书张志勇先生、其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年年度报告及报告摘要

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	1,177,605,895	99.7782	2,404,520	0.2037	212,310	0.0181

2、议案名称：公司 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	1,177,588,295	99.7767	2,405,820	0.2038	228,610	0.0195

3、议案名称：关于公司 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	1,177,599,945	99.7777	2,472,420	0.2094	150,360	0.0129

4、议案名称：公司 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	1,177,463,895	99.7662	2,414,820	0.2046	344,010	0.0292
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

5、议案名称：公司 2025 年度独立董事述职报告

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	1,177,454,995	99.7654	2,416,120	0.2047	351,610	0.0299

6、议案名称：关于公司续聘 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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 (%)
A 股	1,177,565,755	99.7748	2,420,020	0.2050	236,950	0.0202

7、议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案

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	1,164,689,865	99.7575	2,558,520	0.2191	272,450	0.0234

注：持有公司股份的董事回避了该项议案的表决。

8、议案名称：关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	1,164,278,901	99.7567	2,544,724	0.2180	294,210	0.0253

注：持有公司股份的董事、高级管理人员回避了该项议案的表决。

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定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	1,177,457,245	99.7656	2,473,220	0.2095	292,260	0.0249

10、议案名称：关于修订《河南中孚实业股份有限公司担保管理制度》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	1,159,958,022	98.2829	20,051,093	1.6989	213,610	0.0182

11、议案名称：关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案

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	1,177,341,805	99.7559	2,647,020	0.2242	233,900	0.0199
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	1,077,248,821	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	100,351,124	97.4529	2,472,420	2.4010	150,360	0.1461
其中:市值 50 万以下普通股股东	19,288,691	96.3424	581,920	2.9065	150,360	0.7511
市值 50 万以上普通股股东	81,062,433	97.7209	1,890,500	2.2791	0	0

(三) 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 (%)
3	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	87,246,234	97.0815	2,472,420	2.7511	150,360	0.1674
6	关于公司续聘 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	87,212,044	97.0435	2,420,020	2.6928	236,950	0.2637
7	关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案	87,038,044	96.8498	2,558,520	2.8469	272,450	0.3033

8	关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案	87,030,080	96.8410	2,544,724	2.8315	294,210	0.3275
9	关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案	87,103,534	96.9227	2,473,220	2.7520	292,260	0.3253
11	关于公司2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案	86,988,094	96.7943	2,647,020	2.9454	233,900	0.2603

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议表决的第7项、第8项涉及的关联股东回避了相应议案的表决；第11项议案为特别决议议案，赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数三分之二以上，获得有效通过；其余议案为普通决议议案，赞成票数获得出席本次股东会股东所持有效表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

律师：程晓鸣、田云

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序；出席本次股东会的人员资格；本次股东会的召集人资格；本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

2026年5月13日