

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2026-024

## 江苏赛福天集团股份有限公司

### 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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

#### 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：无锡市锡山区芙蓉三路151号江苏赛福天集团股份有限公司303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	88
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	92,941,868
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（%）	32.3794

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长蔡学锋先生担任股东会主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及公司《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、董事会秘书左雨灵列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 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	92,506,408	99.5314	430,980	0.4637	4,480	0.0049

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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(%)
A 股	92,506,408	99.5314	430,980	0.4637	4,480	0.0049

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	92,610,908	99.6439	326,380	0.3511	4,580	0.0050

4、议案名称：《关于续聘公司 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(%)
A 股	92,506,308	99.5313	430,980	0.4637	4,580	0.0050

5、议案名称：《关于公司 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	92,506,408	99.5314	430,980	0.4637	4,480	0.0049

6、议案名称：《关于公司及下属子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》

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	92,435,708	99.4554	501,680	0.5397	4,480	0.0049

7、议案名称：《关于 2026 年度对外担保预计的议案》

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	92,383,008	99.3986	554,380	0.5964	4,480	0.0050

8、议案名称：《关于预计 2026 年度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(%)
A股	9,630,920	96.6850	326,380	3.2765	3,830	0.0385

9、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	92,610,358	99.6433	326,380	0.3511	5,130	0.0056

(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	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	9,525,670	95.6284	430,980	4.3266	4,480	0.0450
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	9,630,170	96.6774	326,380	3.2765	4,580	0.0461
6	《关于公司及下属子公司2026年度	9,454,970	94.9186	501,680	5.0363	4,480	0.0451

	向金融机构申请综合授信的议案》						
7	《关于 2026 年度对外担保预计的议案》	9,402,270	94.3895	554,380	5.5654	4,480	0.0451
8	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	9,630,920	96.6850	326,380	3.2765	3,830	0.0385

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2025 年年度股东会议案 1-6、议案 9 为普通决议议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案 7 为特别决议议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：周艳、杨雪琦

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会形成的各项决议合法有效。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 13 日