

证券代码：600694

证券简称：大商股份

公告编号：2026-012

大商股份有限公司 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15日
- (二) 股东会召开的地点：大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室
- (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	275
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,021,658
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（%）	40.6616

- (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。

会议由公司董事会召集，公司董事长吕伟顺主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，上海中联（大连）律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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8人，列席3人，公司董事王鹏、高长明、陈欣、邢海荣因工作原因未能列席；独立董事谢彦君因工作原因未能列席。
- 2、董事会秘书姚磊列席；高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2025 年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	139,469,219	99.6054	505,966	0.3613	46,473	0.0333

2、 议案名称：《2025 年年度报告和年度报告摘要》

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	139,486,119	99.6175	490,366	0.3502	45,173	0.0323

3、 议案名称：《2025 年年度财务报告》

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	139,512,743	99.6365	473,942	0.3384	34,973	0.0251

4、 议案名称：《2025 年年度利润分配预案》

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	139,644,290	99.7304	372,868	0.2662	4,500	0.0034

5、议案名称：《大商股份有限公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案》

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	137,477,416	98.1829	2,476,462	1.7686	67,780	0.0485

6、议案名称：《关于确认董事 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	139,406,258	99.5604	592,300	0.4230	23,100	0.0166

7、议案名称：《关于聘请公司 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	139,576,385	99.6819	407,600	0.2910	37,673	0.0271

8、议案名称：《大商股份有限公司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	34,588,740	98.3892	525,075	1.4936	41,171	0.1172
----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

(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	135,132,864	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,511,426	92.2809	372,868	7.6269	4,500	0.0922
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,653,588	94.0303	163,968	5.8102	4,500	0.1595
市值 50 万以上普通股股东	1,857,838	89.8922	208,900	10.1078	0	0.0000

(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 (%)
1	《2025 年年度董事会工作报告》	4,336,355	88.6998	505,966	10.3495	46,473	0.9507
2	《2025 年年度报告和年度报告摘要》	4,353,255	89.0455	490,366	10.0304	45,173	0.9241
3	《2025 年年度财务报告》	4,379,879	89.5901	473,942	9.6944	34,973	0.7155
4	《2025 年年度利润分配预案》	4,511,426	92.2809	372,868	7.6269	4,500	0.0922
5	《大商股份有限公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案》	2,344,552	47.9576	2,476,462	50.6558	67,780	1.3866
6	《关于确认董事 2025 年度薪酬的议案》	4,273,394	87.4120	592,300	12.1154	23,100	0.4726
7	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	4,443,521	90.8919	407,600	8.3374	37,673	0.7707

8	《大商股份有限公司日常关联交易的议案》	4,322,548	88.4174	525,075	10.7403	41,171	0.8423
---	---------------------	-----------	---------	---------	---------	--------	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东大商集团有限公司持有公司股票 104,866,672 股,对议案 8《大商股份有限公司日常关联交易的议案》回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 上海中联(大连)律师事务所

律师: 李月阳、徐再炆

(二) 律师见证结论意见:

大商股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等现行法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定;召集人及出席本次股东会人员的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

大商股份有限公司董事会
2026年5月16日