

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临2026-023

江苏太平洋石英股份有限公司 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：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室

(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	553
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	305,093,051
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（%）	56.3236

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈士斌先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，公司董事陈士斌、刘明伟、赵仕江、张丽雯、

陈海伦、李伟出席现场会议；独立董事解亘、叶青出席现场会议；独立董事蒋春燕以通讯方式出席会议。

2、公司董事会秘书出席本次会议，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：关于公司 2025 年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	303,985,638	99.6370	1,057,011	0.3464	50,402	0.0166

2、议案名称：关于公司 2025 年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	303,970,138	99.6319	1,072,511	0.3515	50,402	0.0166

3、议案名称：关于公司 2025 年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	303,981,338	99.6356	1,061,211	0.3478	50,502	0.0166

4、议案名称：关于公司 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(%)
A 股	303,981,188	99.6355	1,061,211	0.3478	50,652	0.0167

5、议案名称：关于公司 2025 年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	303,914,488	99.6137	1,122,961	0.3680	55,602	0.0183

6、议案名称：关于董事 2025 年年度薪酬执行情况的议案

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	303,919,388	99.6153	1,120,661	0.3673	53,002	0.0174

7、议案名称：关于高级管理人员 2025 年年度薪酬执行情况的议案

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	303,917,988	99.6148	1,119,261	0.3668	55,802	0.0184

8、议案名称：关于董事 2026 年年度薪酬考核方案的议案

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	303,930,738	99.6190	1,106,111	0.3625	56,202	0.0185

9、议案名称：关于高级管理人员 2026 年年度薪酬考核方案的议案

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	303,928,538	99.6183	1,105,511	0.3623	59,002	0.0194

10、 议案名称：关于续聘公司 2026 年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	303,976,838	99.6341	1,065,511	0.3492	50,702	0.0167

11、 议案名称：关于修订《董事和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	303,926,238	99.6175	1,112,061	0.3644	54,752	0.0181

(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	266,869,023	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	26,437,783	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	10,607,682	90.0005	1,122,961	9.5277	55,602	0.4718
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,080,087	97.6204	41,777	1.3240	33,302	1.0556
市值 50 万以上普通股股东	7,527,595	87.2149	1,081,184	12.5266	22,300	0.2585

(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 (%)
4	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	37,112,165	97.0911	1,061,211	2.7762	50,652	0.1327
5	关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案	37,045,465	96.9166	1,122,961	2.9378	55,602	0.1456
6	关于董事 2025 年年度薪酬执行情况议案	37,050,365	96.9295	1,120,661	2.9318	53,002	0.1387
7	关于高级管理人员	37,048,965	96.9258	1,119,261	2.9281	55,802	0.1461

	2025 年年度薪酬执行情况议案						
8	关于董事 2026 年年度薪酬考核方案的议案	37,061,715	96.9592	1,106,111	2.8937	56,202	0.1471
9	关于高级管理人员 2026 年年度薪酬考核方案的议案	37,059,515	96.9534	1,105,511	2.8921	59,002	0.1545
10	关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案	37,107,815	97.0798	1,065,511	2.7875	50,702	0.1327
11	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	37,057,215	96.9474	1,112,061	2.9093	54,752	0.1433

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议的议案均为普通决议的议案，已经出席本次股东会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：叶菲、毛一伦

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司

章程》之规定，股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2026年5月16日