

证券代码：603810
转债代码：113649

证券简称：丰山集团
转债简称：丰山转债

公告编号：2026-037

江苏丰山集团股份有限公司 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18日

(二) 股东会召开的地点：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团11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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,352,022
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（%）	48.5978

(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。

本次股东会由董事长殷凤山主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《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8人，其中独立董事周献慧、王玉春、夏晖以通讯方式列席会议。

2、董事会秘书陈亚峰列席会议；其他高级管理人员列席会议。

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	80,038,008	99.6092	1,114	0.0013	312,900	0.3895

2、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	80,038,008	99.6092	1,114	0.0013	312,900	0.3895

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	80,022,408	99.5897	1,714	0.0021	327,900	0.4082

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年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	80,022,408	99.5897	1,714	0.0021	327,900	0.4082

5、议案名称：关于董事 2025 年薪酬的确认及 2026 年薪酬方案的议案

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	466,260	58.5772	1,814	0.2278	327,900	41.1950

6、议案名称：关于 2026 年度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	80,037,708	99.6088	1,414	0.0017	312,900	0.3895

7、议案名称：关于 2026 年度公司向非关联金融机构申请授信额度的议案

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	80,038,008	99.6092	1,114	0.0013	312,900	0.3895

8、议案名称：关于 2026 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案

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	80,037,908	99.6090	1,214	0.0015	312,900	0.3895

9、议案名称：关于 2026 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案

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	80,037,908	99.6090	1,214	0.0015	312,900	0.3895

10、议案名称：关于 2026 年度公司日常关联交易预计的议案

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	5,649,272	94.7342	1,114	0.0186	312,900	5.2472

11、议案名称：关于 2026 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案

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	5,649,272	94.7342	1,114	0.0186	312,900	5.2472

12、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	80,038,008	99.6092	1,114	0.0013	312,900	0.3895

13、议案名称：关于制定及修订公司部分制度的议案

13.01、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	80,022,308	99.5896	1,814	0.0022	327,900	0.4082

13.02、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	80,037,908	99.6090	1,214	0.0015	312,900	0.3895

(二) 现金分红分段表决情况

议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	67,725,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	10,375,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,921,246	85.3560	1,714	0.0761	327,900	14.5679
其中：市值 50 万以下普通股股东	78,060	74.2905	1,714	1.6312	25,300	24.0783
市值 50 万以上普通股股东	1,843,186	85.8979	0	0.0000	302,600	14.1021

(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 年度利润分配方案的议案	466,360	58.5898	1,714	0.2153	327,900	41.1949
4	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	466,360	58.5898	1,714	0.2153	327,900	41.1949
5	关于董事 2025 年薪酬的确认及 2026 年薪酬方案的议案	466,260	58.5772	1,814	0.2278	327,900	41.1950
6	关于 2026 年度提供担保额度预计的议案	481,660	60.5120	1,414	0.1776	312,900	39.3104
8	关于 2026 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案	481,860	60.5371	1,214	0.1525	312,900	39.3104
9	关于 2026 年度公司使用闲置募	481,860	60.5371	1,214	0.1525	312,900	39.3104

	集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案						
10	关于 2026 年度公司日常关联交易预计的议案	481,960	60.5497	1,114	0.1399	312,900	39.3104
11	关于 2026 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案	481,960	60.5497	1,114	0.1399	312,900	39.3104
12	关于续聘会计师事务所的议案	481,960	60.5497	1,114	0.1399	312,900	39.3104

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均审议通过，其中议案 6 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余普通决议议案已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 3-6、议案 8-12；

3、涉及关联股东回避表决的议案：陈亚峰、单永祥、吴汉存及与其存在关联关系的股东对议案 5 回避表决；殷凤山、殷平、胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅对议案 5、10、11 回避表决，关联股东已回避表决；

4、除审议上述议案外，本次会议听取了公司《2025 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所

律师：郁寅、杜凯

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有

效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2026年5月19日