

证券代码：603823

证券简称：百合花

公告编号：2026-019

## 百合花集团股份有限公司 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19日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17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	115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	295,925,253
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（%）	71.0730

- (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。

是

(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，其中包括独立董事3人。
- 2、董事会秘书列席；全部高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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	295,905,089	99.9931	16,364	0.0055	3,800	0.0014

- 2、议案名称：《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

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	295,904,989	99.9931	16,464	0.0055	3,800	0.0014

3、 议案名称： 《关于 2025 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	295,904,989	99.9931	16,100	0.0054	4,164	0.0015

4、 议案名称： 《关于 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	295,904,989	99.9931	16,464	0.0055	3,800	0.0014

5、 议案名称： 《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

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	5,674,539	95.6439	254,646	4.2920	3,800	0.0641

6、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度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	295,903,169	99.9925	16,464	0.0055	5,620	0.0020

7、议案名称：《关于 2026 年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

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	295,668,727	99.9133	252,726	0.0854	3,800	0.0013

8、议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易实际执行情况和公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

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	6,101,461	99.6348	18,564	0.3031	3,800	0.0621

(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(%)
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	5,929,821	99.6611	16,364	0.2750	3,800	0.0639
2	《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》	5,929,721	99.6594	16,464	0.2767	3,800	0.0639
3	《关于2025年度财务决算报告的议案》	5,929,721	99.6594	16,100	0.2705	4,164	0.0701
4	《关于2025年度利润分配预案的议案》	5,929,721	99.6594	16,464	0.2767	3,800	0.0639
5	《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬的议案》	5,674,539	95.6439	254,646	4.2920	3,800	0.0641
6	《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》	5,927,901	99.6288	16,464	0.2767	5,620	0.0945
7	《关于2026年度申请综合授信额度并对子公司授信额度	5,693,459	95.6886	252,726	4.2475	3,800	0.0639

	内贷款提供担保的议案》						
8	《关于公司2025年度日常关联交易实际执行情况和公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》	5,910,621	99.6230	18,564	0.3128	3,800	0.0642

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案5涉及关联股东的回避表决情况，百合花控股有限公司、陈立荣、陈卫忠、陈鹏飞、王迪明、陈燕南、王峰、蒋珊、覃志忠、高建江（所持有表决权股份289992268股）回避表决。议案8涉及关联股东回避表决情况，关联股东百合花控股有限公司、陈立荣、陈鹏飞、王迪明、陈卫忠、陈燕南、高建江（所持有表决权股份289801428股）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：北京金杜(杭州)律师事务所

律师：俞爱婉，曹雪莹

(二) 律师见证结论意见：

北京金杜(杭州)律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、《股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会  
2026年5月20日