

证券代码：300798

证券简称：锦鸡股份

公告编号：2026-048

江苏锦鸡实业股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2026年05月22日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日（星期五）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为2026年05月22日（星期五）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：江苏省泰兴经济开发区新港路10号四楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：董事肖卫兵先生。

公司董事长赵卫国先生因公出差，无法出席并主持本次股东会；根据《公司章程》第七十二条规定，过半数董事共同推举董事肖卫兵先生主持。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

股东出席总体情况	人数	代表股份 (股)	占公司有表决权 股份总数的比例
现场和网络投票的股东及股东授权委托代表	278	183,795,945	37.2696%
其中：出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表	273	66,682,508	13.5217%

2、股东现场出席情况

股东现场出席情况	人数	代表股份 (股)	占公司有表决权 股份总数的比例
现场投票的股东及股东授权委托代表	10	118,785,376	24.0870%
其中：现场出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表	5	1,671,939	0.3390%

3、股东网络投票情况

股东网络投票情况	人数	代表股份 (股)	占公司有表决权 股份总数的比例
网络投票的股东	268	65,010,569	13.1827%
其中：网络投票的中小股东	268	65,010,569	13.1827%

4、出席或列席人员情况

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、部分高级管理人员，以及湖南启元律师事务所见证律师张熙子、李赞。

二、会议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	比例
全体股东	183,146,581	99.6467%	602,864	0.3280%	46,500	0.0253%
其中：中小股东	66,033,144	99.0262%	602,864	0.9041%	46,500	0.0697%

表决结果：议案通过。

2、《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：

表决情况	同意	反对	弃权

	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	比例
全体股东	183,146,881	99.6469%	602,564	0.3278%	46,500	0.0253%
其中：中 小股东	66,033,444	99.0266%	602,564	0.9036%	46,500	0.0697%

表决结果：议案通过。

3、《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	比例
全体股东	183,201,681	99.6767%	566,164	0.3080%	28,100	0.0153%
其中：中 小股东	66,088,244	99.1088%	566,164	0.8490%	28,100	0.0421%

表决结果：议案通过。

4、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	比例
全体股东	183,146,581	99.6467%	602,564	0.3278%	46,800	0.0255%
其中：中 小股东	66,033,144	99.0262%	602,564	0.9036%	46,800	0.0702%

表决结果：议案通过。

5、《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

关联股东系传化智联股份有限公司，所持表决权股份数量 55,289,376 股，对本议案已经回避表决。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	比例
全体股东	183,146,281	99.6465%	617,564	0.3360%	32,100	0.0175%
其中：中 小股东	66,032,844	99.0257%	617,564	0.9261%	32,100	0.0481%

表决结果：议案通过。

6、《关于〈董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案〉的议案》

关联股东系赵卫国、肖卫兵、戴继群、泰兴市至远企业管理合伙企业（有限合伙）、泰兴市至臻企业管理合伙企业（有限合伙），合计所持表决权股份数量 117,113,437 股，对本议案已经回避表决。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	比例
全体股东	66,024,344	99.0130%	611,364	0.9168%	46,800	0.0702%
其中：中 小股东	66,024,344	99.0130%	611,364	0.9168%	46,800	0.0702%

表决结果：议案通过。

7、《关于 2026 年度预计向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度的议案》

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	比例
全体股东	183,140,681	99.6435%	621,464	0.3381%	33,800	0.0184%
其中：中 小股东	66,027,244	99.0173%	621,464	0.9320%	33,800	0.0507%

表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8、《关于〈未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划〉的议案》

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	比例
全体股东	183,144,881	99.6458%	554,864	0.3019%	962,00	0.0523%
其中：中 小股东	66,031,444	99.0236%	554,864	0.8321%	96,200	0.1443%

表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席股东会的股东（包括股东代理

人) 所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

关联股东系赵卫国、肖卫兵、戴继群、泰兴市至远企业管理合伙企业(有限合伙)、泰兴市至臻企业管理合伙企业(有限合伙)，合计所持表决权股份数量 117,113,437 股，对本议案已经回避表决。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	比例
全体股东	66,003,444	98.9816%	630,164	0.9450%	48,900	0.0733%
其中：中 小股东	66,003,444	98.9816%	630,164	0.9450%	48,900	0.0733%

表决结果：议案通过。

三、见证律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师张熙子、李赞对公司本次股东会进行了现场见证并出具了《湖南启元律师事务所关于江苏锦鸡实业股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见书》。

法律意见：本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《2025 年度股东会决议》；
- 2、湖南启元律师事务所《关于江苏锦鸡实业股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2026 年 05 月 22 日