

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

公告编号：临 2026-021

光大嘉宝股份有限公司 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26日
- (二) 股东会召开的地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305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	215
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	684,336,318
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	45.6320

- (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。

本次股东会由公司董事会召集。根据公司有关规定，本次股东会由公司董事长苏扬先生主持。本次股东会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，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9人，列席9人。
- 2、董事会秘书李昂先生列席本次会议；公司部分高管现场列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司第十一届董事会工作报告》

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	683,529,299	99.8821	775,340	0.1133	31,679	0.0046

- 2、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

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	683,455,999	99.8714	841,619	0.1229	38,700	0.0057

- 3.00、《公司2025年度利润分配和资本公积转增股本预案》

- 3.01、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》（不分配）

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	683,313,599	99.8506	1,004,919	0.1468	17,800	0.0026

3.02、议案名称：《公司 2025 年度资本公积转增股本预案》（不转增）

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	683,254,499	99.8419	991,119	0.1448	90,700	0.0133

4、议案名称：《关于制定<公司董事、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	683,407,399	99.8643	878,619	0.1284	50,300	0.0073

(二) 累积投票议案表决情况

5.00、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	《选举苏扬先生为第十二届董事会非独立董事》	682,426,170	99.7209	是
5.02	《选举苏晓鹏先生为第十二届董事会非独立董事》	682,192,841	99.6868	是
5.03	《选举荣勇先生为第十二届董事会非独立董事》	682,187,971	99.6861	是
5.04	《选举王凯伦先生为第十二届董事会非独立董事》	682,169,783	99.6834	是
5.05	《选举王玉华先生为第十二届董事会非独立董事》	682,162,063	99.6823	是
5.06	《选举严凌先生为第十二届董事会非独立董事》	682,169,039	99.6833	是

6.00、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	《选举张光杰先生为第十二届董事会独立董事》	682,184,820	99.6856	是
6.02	《选举李婉丽女士为第十二届董事会独立董事》	682,295,494	99.7018	是
6.03	《选举李杰先生为第十二届董事会独立董事》	682,174,084	99.6840	是

(三) 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	576,590,669	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	89,164,665	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	17,558,265	94.4959	1,004,919	5.4083	17,800	0.0958

其中：市值 50 万以下普通股股东	1,256,839	60.9655	786,919	38.1711	17,800	0.8634
市值 50 万以上普通股股东	16,301,426	98.6803	218,000	1.3197	0	0.0000

(四) 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 (%)
2	《关于计提资产减值准备的议案》	106,865,330	99.1830	841,619	0.7811	38,700	0.0359
3.01	《公司 2025 年度利润分配预案》(不分配)	106,722,930	99.0508	1,004,919	0.9327	17,800	0.0165
3.02	《公司 2025 年度资本公积转增股本预案》(不转增)	106,663,830	98.9959	991,119	0.9199	90,700	0.0842

2、累积投票议案

5.00 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	《选举苏扬先生为第十二届董事会非独立董事》	105,835,501	98.2272	是
5.02	《选举苏晓鹏先生为第十二届董事会非独立董事》	105,602,172	98.0106	是
5.03	《选举荣勇先生为第十二届董事会非独立董事》	105,597,302	98.0061	是
5.04	《选举王凯伦先生为第十二届董事会非独立董事》	105,579,114	97.9892	是
5.05	《选举王玉华先生为第十二届董事会非独立董事》	105,571,394	97.9820	是
5.06	《选举严凌先生为第十二届董事会非独立董事》	105,578,370	97.9885	是

6.00 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	《选举张光杰先生为第十二届董事会独立董事》	105,594,151	98.0032	是
6.02	《选举李婉丽女士为第十二届董事会独立董事》	105,704,825	98.1059	是
6.03	《选举李杰先生为第十二届董事会独立董事》	105,583,415	97.9932	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 至 4 为非累积投票议案，议案 5 至 6 为累积投票议案，议案 3、议案 5、议案 6 采用逐项表决，该等议案的子议案均表决通过。
- 2、议案 2、议案 3、议案 5、议案 6 对中小投资者单独计票。
- 3、本次会议听取了《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：王旭峰、赵伯晓

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会
2026 年 5 月 27 日