

证券代码：600370

证券简称：*ST 三房

公告编号：2026-047

转债代码：110092

转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 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27日

(二) 股东会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室。

(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	640
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,184,971,477
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（%）	79.7662

注：截至股权登记日，公司总股本为4,022,641,932股，回购专用证券账户内的股票（不享有股东会表决权）数量为29,760,000股，公司有表决权股份总数为3,992,881,932股。

(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。

本次股东会由董事会召集，会议由董事长卞惠良先生主持召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，其中含委托出席1人，独立董事桂卫萍女士因个人原因委托独立董事蒋维女士出席；候选董事柏正奉先生列席会议。

2、董事会秘书陈晓侃先生列席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	3,173,621,629	99.6436	6,282,273	0.1972	5,067,575	0.1591

2、议案名称：2025 年度财务决算报告

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	3,171,398,556	99.5738	8,285,446	0.2601	5,287,475	0.1660

3、议案名称：2025 年年度报告全文及摘要

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	3,171,562,856	99.5790	8,103,046	0.2544	5,305,575	0.1666

4、议案名称：2025 年度利润分配方案

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	3,173,629,529	99.6439	6,253,873	0.1964	5,088,075	0.1598

5、议案名称：关于董事 2025 年薪酬的确定及 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	3,173,451,717	99.6383	6,385,473	0.2005	5,134,287	0.1612

6、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	3,173,480,517	99.6392	6,355,573	0.1995	5,135,387	0.1612

7、议案名称：关于修订公司《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	3,173,515,317	99.6403	6,319,173	0.1984	5,136,987	0.1613

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于补选非独立董事的议案

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
8.01	柏正奉	3,173,126,407	99.6281	是

(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	2025 年度利润分配方案	206,368,498	94.7904	6,253,873	2.8726	5,088,075	2.3371

5	关于董事 2025 年薪酬的确定及 2026 年薪酬方案的议案	206,190,686	94.7087	6,385,473	2.9330	5,134,287	2.3583
6	关于调整独立董事津贴的议案	206,219,486	94.7219	6,355,573	2.9193	5,135,387	2.3588

2、累积投票议案

(1)、关于补选非独立董事的议案

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
8.01	柏正奉	205,865,376	94.5593	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，经出席会议（包括股东代表）所持表决权的过半数同意通过。

2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

3、持有公司股份的董事、高级管理人员已对议案 5 回避表决。

4、本次会议还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告、董事 2026 年度薪酬方案。其中，独立董事桂卫萍女士因个人原因未出席本次股东会，委托独立董事蒋维女士代为宣读了其独立董事述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：顾晗、侯琦

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 28 日