

证券代码：600983

证券简称：惠而浦

公告编号：2026-019

## 惠而浦（中国）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6月2日

(二) 股东会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 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	281
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	637,464,614
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（%）	83.1722

(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。

本次会议由公司第九届董事会召集，董事长梁昭贤先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事12人，列席12人，独立董事均列席了会议。
- 2、董事会秘书列席了会议；其他高管列席了会议。

## 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	637,037,098	99.9329	337,516	0.0529	90,000	0.0142

2、议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

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	637,059,698	99.9364	404,816	0.0635	100	0.0001

3、议案名称：《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》

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	636,980,298	99.9240	459,516	0.0720	24,800	0.0040

4、议案名称：《关于 2026 年向金融机构申请融资额度议案》

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	637,070,698	99.9382	359,316	0.0563	34,600	0.0055

5、议案名称：《关于预计 2026 年度公司担保额度的议案》

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	636,980,714	99.9240	431,500	0.0676	52,400	0.0084

6、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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	637,113,798	99.9449	326,016	0.0511	24,800	0.0040

7、议案名称：《关于公司 2025 年度董事、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	636,894,749	99.9106	453,916	0.0712	115,949	0.0182

8、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	636,848,949	99.9034	443,816	0.0696	171,849	0.0270

(二) 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	611,142,209	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	25,917,489	98.4617	404,816	1.5379	100	0.0004
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,133,799	93.8287	206,016	6.1683	100	0.0030
市值 50 万以上普通股股东	22,783,690	99.1349	198,800	0.8651	0	0.0000

(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 (%)
2	《公司 2025 年度利润分配预案》	25,917,489	98.4617	404,816	1.5379	100	0.0004
3	《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》	25,838,089	98.1600	459,516	1.7457	24,800	0.0943
4	《关于 2026 年向金融机构申请融资额度议案》	25,928,489	98.5034	359,316	1.3650	34,600	0.1316
5	《关于预计 2026 年度公司担保额度的议案》	25,838,505	98.1616	431,500	1.6392	52,400	0.1992
6	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	25,971,589	98.6672	326,016	1.2385	24,800	0.0943
7	《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	25,752,540	97.8350	453,916	1.7244	115,949	0.4406

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3、4、5、6 涉及特别决议，根据《公司章程》获得有效表决权股份

总数的 80%以上通过；

2、本次会议听取了独立董事的述职报告。

### 三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：卢贤榕、陈晓薇

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，惠而浦本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会  
2026年6月3日