

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2026-032

森特士兴集团股份有限公司 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

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：北京市经济技术开发区永昌东四路10号
- (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	401
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	355,503,303
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（%）	65.8705

- (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。

本次会议由公司董事会召集，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书徐晓楠先生列席了会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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	355,140,603	99.8979	261,100	0.0734	101,600	0.0287

- 2、议案名称：关于公司独立董事 2025 年度述职报告

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	355,138,103	99.8972	258,800	0.0727	106,400	0.0301

3、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	355,139,103	99.8975	261,100	0.0734	103,100	0.0291

4、议案名称：关于公司 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	355,077,961	99.8803	313,442	0.0881	111,900	0.0316

5、议案名称：关于 2026 年度公司非独立董事薪酬方案的议案

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	136,202,160	99.6388	386,742	0.2829	106,900	0.0783
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于 2026 年度公司独立董事薪酬方案的议案

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	355,013,661	99.8622	379,742	0.1068	109,900	0.0310

7、议案名称：关于公司续聘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	355,134,103	99.8961	253,800	0.0713	115,400	0.0326

8、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	355,021,561	99.8644	374,342	0.1052	107,400	0.0304

9、议案名称：关于 2026 年公司担保额度预计的议案

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	353,283,619	99.3756	2,108,584	0.5931	111,100	0.0313

10、议案名称：关于《森特士兴集团股份有限公司 2026 年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	333,605,203	99.7434	728,900	0.2179	129,200	0.0387

11、议案名称：关于《森特士兴集团股份有限公司 2026 年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	333, 535, 261	99. 7225	798, 842	0. 2388	129, 200	0. 0387

12、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	333, 547, 061	99. 7260	802, 642	0. 2399	113, 600	0. 0341

13、议案名称：关于回购注销限制性股票及调整回购价格的议案

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	334,020,761	99.8676	306,342	0.0915	136,200	0.0409

14、议案名称：关于修订董事、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	355,013,461	99.8622	379,942	0.1068	109,900	0.0310

(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(%)
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	5,465,053	92.7790	313,442	5.3212	111,900	1.8998
5	关于2026	5,396,753	91.6195	386,742	6.5656	106,900	1.8149

	年度公司非独立董事薪酬方案的议案						
6	关于2026年度公司独立董事薪酬方案的议案	5,400,753	91.6874	379,742	6.4468	109,900	1.8658
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	5,521,195	93.7321	253,800	4.3087	115,400	1.9592
8	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	5,408,653	91.8215	374,342	6.3551	107,400	1.8234
9	关于2026年公司担保额度预计的议案	3,670,711	62.3168	2,108,584	35.7969	111,100	1.8863

	议案						
10	关于《森特士兴集团股份有限公司2026年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	5,032,295	85.4322	728,900	12.3743	129,200	2.1935
11	关于《森特士兴集团股份有限公司2026年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办	4,962,353	84.2448	798,842	13.5617	129,200	2.1935

	法》的议案						
12	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案	4,974,153	84.4451	802,642	13.6262	113,600	1.9287
13	关于回购注销限制性股票及调整回购价格的议案	5,447,853	92.4870	306,342	5.2007	136,200	2.3123
14	关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度	5,400,553	91.6840	379,942	6.4501	109,900	1.8659

的议 案							
---------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10、11、12、13 为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 已对中小投资者单独计票。

3、议案 5 涉及关联股东回避表决，关联股东刘爱森先生、北京士兴盛亚投资有限公司、翁家恩先生已进行了回避表决，其持表决权股份数分别为 140,104,805 股、57,662,696 股及 21,040,000 股，回避表决股份数合计为 218,807,501 股，回避后表决数为 136,695,802 股。

4、议案 10、11、12、13 涉及关联股东回避表决，关联股东翁家恩先生进行了回避表决，其持表决权股份数为 21,040,000 股，回避后表决数为 334,463,303 股。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、李化

(二) 律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所出席律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 3 日