

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

公告编号：2026-045

辽宁成大股份有限公司 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15日
- (二) 股东会召开的地点：公司会议室
- (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	368
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	734,771,196
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（%）	48.2666

- (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

本次会议由董事会提议召开，由董事长徐飏先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、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8人，列席8人，部分董事通过通讯方式列席会议。
- 2、董事会秘书及所有高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	718,430,641	97.7761	16,201,455	2.2049	139,100	0.0190

- 2、议案名称：公司 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	718,438,541	97.7771	16,220,555	2.2075	112,100	0.0154

3、议案名称：公司 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	718,724,339	97.8160	15,977,957	2.1745	68,900	0.0095

4、议案名称：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	718,423,541	97.7751	16,241,855	2.2104	105,800	0.0145

5、议案名称：关于 2026 年度为控股子公司融资提供担保的议案

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	712,052,876	96.9081	22,581,720	3.0732	136,600	0.0187

6、议案名称：关于申请融资额度的议案

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	718,281,841	97.7558	16,370,055	2.2279	119,300	0.0163

7、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	718,158,841	97.7391	16,533,955	2.2502	78,400	0.0107

8、议案名称：关于修订《辽宁成大股份有限公司章程》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	718,436,341	97.7768	16,244,355	2.2108	90,500	0.0124

9、议案名称：关于修订《辽宁成大股份有限公司董事及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	718,216,691	97.7469	16,473,905	2.2420	80,600	0.0111

10、议案名称：关于选举周锡太先生为公司董事会非独立董事的议案

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	719,488,641	97.9200	15,185,755	2.0667	96,800	0.0133

(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	679,099,682	100.0000	0	0.0000	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	39,624,657	71.1758	15,977,957	28.7004	68,900	0.1238
其中:市 值 50 万 以下 普 通 股 股 东	7,441,283	85.2489	1,218,711	13.9618	68,900	0.7893
市 值 50 万 以 上 普 通 股 股 东	32,183,374	68.5590	14,759,246	31.4410	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 (%)
3	公司 2025 年度 利润分配方案	39,624,657	71.1758	15,977,957	28.7004	68,900	0.1238
7	关于公司董事 2025 年度薪酬	39,059,159	70.1600	16,533,955	29.6991	78,400	0.1408

	及 2026 年度薪酬方案的议案						
10	关于选举周锡太先生为公司董事会非独立董事的议案	40,388,959	72.5487	15,185,755	27.2774	96,800	0.1739

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过,其余议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权过半数审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 辽宁恒信律师事务所

律师: 张贞东律师和于璇聪律师

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东会合法有效。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2026 年 6 月 16 日