

证券代码：600675

证券简称：中华企业

公告编号：临 2026-022

中华企业股份有限公司 2025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：上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆

(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）	4,531,246,882
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（%）	74.9445

(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，副董事长李剑先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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6人，列席6人。
- 2、董事会秘书列席本次股东会；部分高级管理人员列席本次股东会。

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	4,522,454,971	99.8060	7,965,971	0.1758	825,940	0.0182

2、议案名称：关于公司聘请 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	4,522,881,771	99.8154	7,727,391	0.1705	637,720	0.0141

3、议案名称：关于公司 2026 年度对外担保计划的议案

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	4,504,510,575	99.4100	26,441,907	0.5835	294,400	0.0065

4、议案名称：关于公司 2026 年度融资计划的议案

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	4,520,509,257	99.7630	10,251,525	0.2262	486,100	0.0108

5、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易实际发生额及 2026 年度预计日常关联交易发生额的议案

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	577,968,312	98.1872	9,965,491	1.6930	705,200	0.1198

6、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	4,522,569,191	99.8085	7,967,871	0.1758	709,820	0.0157

7、议案名称：关于公司提供财务资助的议案

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	4,520,672,254	99.7666	10,343,086	0.2283	231,542	0.0051

8、议案名称：关于公司 2026 年度项目储备计划的议案

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	564,499,174	95.8990	23,635,987	4.0154	503,842	0.0856

9、议案名称：关于修订《中华企业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	4,522,594,350	99.8090	8,121,190	0.1792	531,342	0.0118

10、议案名称：关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案

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	4,519,280,181	99.7359	11,764,259	0.2596	202,442	0.0045

11、议案名称：关于提请股东会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案

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	4,518,727,437	99.7237	12,326,025	0.2720	193,420	0.0043

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
12.01	董事候选人孙毅	4,516,370,175	99.6717	是
12.02	董事候选人娄山杰	4,516,390,315	99.6721	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(%)
2	关于公司聘请2026年度审计机构的议案	168,027,179	95.2577	7,727,391	4.3808	637,720	0.3615
3	关于公司2026年度对外担保计划的议案	149,655,983	84.8427	26,441,907	14.9904	294,400	0.1669
5	关于公司2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度预计日常关联交易发生额的议案	165,721,599	93.9506	9,965,491	5.6496	705,200	0.3998
6	公司2025年度利润分配预案	167,714,599	95.0805	7,967,871	4.5171	709,820	0.4024
7	关于公司提供财务资助的议案	165,817,662	94.0051	10,343,086	5.8637	231,542	0.1312
8	关于公司2026年度项目储备计划的议案	152,252,461	86.3147	23,635,987	13.3997	503,842	0.2856
10	关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案	164,425,589	93.2159	11,764,259	6.6694	202,442	0.1147
11	关于提请股东会延长授权董事会办	163,872,845	92.9025	12,326,025	6.9878	193,420	0.1097

理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

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
12.01	董事候选人孙毅	161,515,583	91.5661	是
12.02	董事候选人娄山杰	161,535,723	91.5775	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 5、8 项议案涉及关联交易，关联股东上海地产（集团）有限公司及其关联方对上述议案回避表决。
- 2、上述议案 2、3、5-8、10-12 对持股 5%以下的股东表决情况已单独计票。
- 3、本次股东会听取了《2025 年度独立董事述职报告》。
- 4、第 10、11 项议案为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：陶凯、许可

(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》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中华企业股份有限公司董事会
2026年6月16日