

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2026-019

锦泓时装集团股份有限公司 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17日
- (二) 股东会召开的地点：上海市闵行区上坤路77弄融信上坤中心T1栋10楼
- (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	140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	139,540,325
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（%）	40.4052

- (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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书列席了会议、公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》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	139,330,605	99.8497	184,320	0.1320	25,400	0.0183

2、 议案名称：关于《2025 年度财务决算报告》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	139,330,605	99.8497	184,320	0.1320	25,400	0.0183

3、 议案名称：关于《2026 年度财务预算报告》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	139,330,605	99.8497	184,320	0.1320	25,400	0.0183

4、 议案名称：关于 2025 年度利润分配的议案

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	139,285,205	99.8171	229,720	0.1646	25,400	0.0183

5、 议案名称：关于续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

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	139,293,205	99.8229	221,720	0.1588	25,400	0.0183

6、 议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬的议案

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	23,334,165	98.8836	234,820	0.9951	28,600	0.1213

7、 议案名称：关于制定《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	23,336,865	98.8951	234,820	0.9951	25,900	0.1098

8、 议案名称：关于制定董事及高级管理人员 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	23,344,465	98.9273	227,220	0.9628	25,900	0.1099

9、 议案名称：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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	139,075,805	99.8262	220,620	0.1583	21,500	0.0155
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

10、 议案名称：关于回购注销第二期员工持股计划部分股票的议案

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	23,355,465	98.9739	220,620	0.9349	21,500	0.0912

11、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《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	139,294,205	99.8236	220,620	0.1581	25,500	0.0183

(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	115,485,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	20,514,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1% 以下普通股股东	3,285,365	92.7942	229,720	6.4883	25,400	0.7175
其中：市值 50 万以下普通股股东	552,500	78.0786	129,720	18.3318	25,400	3.5896
市值 50 万以上普通股股东	2,732,865	96.4700	100,000	3.5300	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(%)
4	关于 2025 年度利润分配的议案	23,342,465	98.9188	229,720	0.9734	25,400	0.1078
5	关于续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	23,350,465	98.9527	221,720	0.9395	25,400	0.1078
6	关于确认董事 2025 年度薪酬的议案	23,334,165	98.8836	234,820	0.9951	28,600	0.1213
8	关于制定董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	23,344,465	98.9273	227,220	0.9628	25,900	0.1099
9	关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	23,355,465	98.9739	220,620	0.9349	21,500	0.0912
10	关于回购注销第二期员工持股计划部分股票的议案	23,355,465	98.9739	220,620	0.9349	21,500	0.0912

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案 9、10、11 为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（股东代理

人) 所持有效表决权的 2/3 以上同意。

议案 6、7、8、9、10 获得与存在关联关系的股东回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、张雨虹

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日