

证券代码：600816

证券简称：建元信托

公告编号：临 2026-020

建元信托股份有限公司 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18日

(二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区佳木斯路777号中谷小南国花园酒店
三楼红宝石CD厅

(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	273
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,452,028,933
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（%）	65.5398

(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，公司第九届董事会董事长秦怿先生主持。

本次股东会表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席7人，全体独立董事均列席本次会议。
- 2、副总经理兼董事会秘书王岗先生列席本次会议；其他部分高级管理人员列席本次会议。

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	6,446,338,813	99.9118	5,430,420	0.0842	259,700	0.0040

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	6,445,112,613	99.8928	6,599,820	0.1023	316,500	0.0049

3、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案

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	6,446,785,213	99.9187	4,906,520	0.0760	337,200	0.0053

4、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度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	6,446,780,013	99.9186	4,906,520	0.0760	342,400	0.0054

5、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	6,445,333,713	99.8962	6,352,320	0.0985	342,900	0.0053

6、议案名称：关于修订公司《独立董事制度》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	6,417,430,985	99.4638	33,978,048	0.5266	619,900	0.0096

7、议案名称：关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理制度》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	6,417,402,485	99.4633	33,978,048	0.5266	648,400	0.0101

8、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	6,446,617,893	99.9161	4,601,540	0.0713	809,500	0.0126

9、议案名称：关于 2026 年度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	6,446,029,593	99.9070	5,144,540	0.0797	854,800	0.0133

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

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
10.01	董事候选人-秦恽	6,440,796,261	99.8259	是
10.02	董事候选人-徐立军	6,438,712,250	99.7936	是
10.03	董事候选人-苏立	6,438,764,044	99.7944	是
10.04	董事候选人-翁逸凡	6,439,893,348	99.8119	是
10.05	董事候选人-姚俊	6,439,423,268	99.8046	是
10.06	董事候选人-姜明生	6,438,646,457	99.7926	是

2、关于选举第十届董事会独立董事的议案

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
11.01	独立董事候选人-吴大器	6,438,707,058	99.7935	是
11.02	独立董事候选人-洪佩丽	6,440,295,946	99.8182	是
11.03	独立董事候选人-徐新林	6,439,214,055	99.8014	是
11.04	独立董事候选人-郭永清	6,439,587,819	99.8072	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	公司 2025 年度利润分配预案	38,259,174	84.6901	6,599,820	14.6093	316,500	0.7006
3	关于续聘立信	39,931,774	88.3926	4,906,520	10.8610	337,200	0.7464

	会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构的议案						
4	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构的议案	39,926,574	88.3810	4,906,520	10.8610	342,400	0.7580
5	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	38,480,274	85.1795	6,352,320	14.0614	342,900	0.7591
9	关于2026年度董事薪酬方案的议案	39,176,154	86.7199	5,144,540	11.3879	854,800	1.8922

2、累积投票议案

(1)、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

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
10.01	董事候选人-秦恽	33,942,822	75.1355	是
10.02	董事候选人-徐立军	31,858,811	70.5223	是
10.03	董事候选人-苏立	31,910,605	70.6370	是
10.04	董事候选人-翁逸凡	33,039,909	73.1368	是
10.05	董事候选人-姚俊	32,569,829	72.0962	是
10.06	董事候选人-姜明生	31,793,018	70.3767	是

(2)、关于选举第十届董事会独立董事的议案

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
11.01	独立董事候选人-吴大器	31,853,619	70.5108	是
11.02	独立董事候选人-洪佩丽	33,442,507	74.0280	是
11.03	独立董事候选人-徐新林	32,360,616	71.6331	是
11.04	独立董事候选人-郭永清	32,734,380	72.4605	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 9、议案 10、议案 11 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：张忆南、陈靖

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

2026年6月19日