

证券代码：603823

证券简称：百合花

公告编号：2026-027

百合花集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月26日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17楼会议室
- (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	395
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	290,773,108
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（%）	69.8356

- (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。

是

(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9人，其中包括独立董事3人。
- 2、董事会秘书列席；全部高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于制定公司<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	290,665,408	99.9629	82,200	0.0282	25,500	0.0089

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：李振江，许可

- (二) 律师见证结论意见：

北京金杜(杭州)律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见

书。见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；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。

百合花集团股份有限公司董事会
2026年6月27日