

证券代码：600805

证券简称：悦达投资

公告编号：临 2026-015 号

江苏悦达投资股份有限公司

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 26 日
- (二) 股东会召开的地点：公司总部 1516 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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	337,055,852
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（%）	39.6119

- (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。

本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长张乃文先生主持。

(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8人，独立董事张久俊先生因公务未列席；
- 2、董事会秘书秦大刚先生列席本次股东会；部分高管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：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	315,310,752	93.5485	18,045,000	5.3537	3,700,100	1.0978

- 2、议案名称：2025 年年度报告、2025 年年度报告摘要

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	315,725,152	93.6715	17,630,600	5.2308	3,700,100	1.0978

3、议案名称：关于 2025 年度财务决算的议案

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	315,405,152	93.5765	17,950,600	5.3257	3,700,100	1.0978

4、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的议案

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	333,401,052	98.9157	1,100,900	0.3266	2,553,900	0.7577

5、议案名称：关于公司日常关联交易的议案

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	45,724,603	95.6754	2,066,800	4.3246	0	0

6、议案名称：关于 2025 年度董事薪酬考核情况的议案

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	313,621,749	93.0474	1,545,000	0.4584	21,889,103	6.4942

7、议案名称：关于制定董事、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	313,621,749	93.0474	18,045,000	5.3537	5,389,103	1.5989

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
8.01	选举臧冲先生为非独立董事候选人的议案	332,540,652	98.6604	是

(三) 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	289,264,449	100.00	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	28,900,000	100.00	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	15,236,603	80.65	1,100,900	5.83	2,553,900	13.52
其中:市值50万以下普通股股东	728,600	92.36	60,300	7.64	0	0
市值50万以上普通股股东	14,508,003	80.14	1,040,600	5.75	2,553,900	14.11

(四) 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年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案	44,136,603	92.3526	1,100,900	2.3036	2,553,900	5.3438
5	关于公司日常关联交易的议案	45,724,603	95.6754	2,066,800	4.3246	0	0
6	关于2025年度董事薪酬考核情况的议案	24,357,300	50.9659	1,545,000	3.2328	21,889,103	45.8013
7	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度	24,357,300	50.9659	18,045,000	37.7578	5,389,103	11.2763

	的议案						
8.01	选举臧冲先生为非独立董事候选人的议案	43,276,203	90.5523	1,431,300	2.9949	3,083,900	6.4528

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

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
8.01	选举臧冲先生为非独立董事候选人的议案	332,540,652	98.6604	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4-8 对中小投资者的表决情况进行了单独计票；江苏悦达集团有限公司及其一致行动人对议案 5 回避了表决；议案 4 进行了分段表决计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：刘颖颖、张辰

(二) 律师见证结论意见：

悦达投资本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司董事会
2026 年 6 月 26 日