

证券代码：600210

证券简称：紫江企业

公告编号：临 2026-016

上海紫江企业集团股份有限公司

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26日
- (二) 股东会召开的地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室
- (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	554
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	497,507,570
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（%）	32.8011

- (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，经出席会议半数以上的董事选举公司副董事长郭峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》及《上市公司股东会网络投票工作指引》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席5人，董事沈雯先生、沈臻先生、胡兵女士、文学国先生因公务原因未出席本次会议；
- 2、董事会秘书高军先生、财务总监秦正余先生出席了本次会议。

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	485,650,387	97.6166	11,153,183	2.2418	704,000	0.1416

- 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	490,387,454	98.5688	6,994,816	1.4059	125,300	0.0253

- 3、议案名称：关于聘任公司 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	483,590,587	97.2026	13,416,883	2.6968	500,100	0.1006

4、议案名称：关于修订《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	483,332,387	97.1507	13,706,683	2.7550	468,500	0.0943

(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
5.01	沈雯	471,166,548	94.7054	是
5.02	郭峰	466,755,036	93.8186	是
5.03	沈臻	468,908,039	94.2514	是
5.04	胡兵	462,448,215	92.9530	是
5.05	唐继锋	461,781,077	92.8189	是
5.06	程岩	462,696,921	93.0029	是

2、关于选举独立董事的议案

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
------	------	-----	------------------	------

			(%)	
6.01	潘杰	463,482,698	93.1609	是
6.02	叶小杰	463,527,416	93.1699	是
6.03	马金芳	463,728,266	93.2102	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 (%)
1	公司 2025 年度董事会工作报告	79,762,611	87.0582	11,153,183	12.1733	704,000	0.7685
2	公司 2025 年度利润分配预案	84,499,678	92.2286	6,994,816	7.6346	125,300	0.1368
3	关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案	77,702,811	84.8100	13,416,883	14.6440	500,100	0.5460
4	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	77,444,611	84.5282	13,706,683	14.9603	468,500	0.5115

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
5.01	沈雯	65,278,772	71.2496	是
5.02	郭峰	60,867,260	66.4346	是
5.03	沈臻	63,020,263	68.7845	是
5.04	胡兵	56,560,439	61.7338	是
5.05	唐继锋	55,893,301	61.0057	是
5.06	程岩	56,809,145	62.0053	是

(2)、关于选举独立董事的议案

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
6.01	潘杰	57,594,922	62.8629	是

6.02	叶小杰	57,639,640	62.9117	是
6.03	马金芳	57,840,490	63.1309	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
- 3、本次表决的6项议案均审议通过。
- 4、本次股东会还听取了2025年度独立董事述职报告以及2026年度高级管理人员薪酬方案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英、桂逸尘

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2026年6月27日