

证券代码：600162

证券简称：香江控股

公告编号：2026-013

深圳香江控股股份有限公司 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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月29日
- (二) 股东会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道锦绣香江花园会所会议中心五号会议室
- (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	389
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,193,070,105
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（%）	67.4873

注：截至本次股东会股权登记日2026年5月25日，公司总股本为3,268,438,122股，由于公司存在股份回购账户，深圳香江控股股份有限公司回购专用证券账户股份不享有本次会议表决权的情况，无表决权股份总数为18,833,900股，有表决权股份总数为3,249,604,222股）

- (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。

本次年度股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由公司副董事长修山城先生主持会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人，副董事长修山城先生、董事范菲女士现场出席本次会议；董事长翟美卿女士、董事刘根森先生、董事翟栋梁先生、独立董事陈锦棋先生、独立董事甘小月女士及独立董事庞磊先生视频出席本次会议；
- 2、公司董事会秘书、财务总监吴光辉先生现场出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

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	2, 192, 156, 357	99. 9583	849, 093	0. 0387	64, 655	0. 0030

2、 议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

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	2, 192, 124, 757	99. 9568	872, 293	0. 0397	73, 055	0. 0035

3、议案名称：《2025年度财务决算报告》

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	2,192,144,057	99.9577	848,093	0.0386	77,955	0.0037

4、议案名称：《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	2,192,095,357	99.9555	874,093	0.0398	100,655	0.0047

5、议案名称：《2025年度报告》全文及摘要

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	2,192,125,157	99.9569	872,293	0.0397	72,655	0.0034

6、议案名称：《关于2026年度项目综合投资计划的议案》

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	2,180,954,884	99.4475	11,995,466	0.5469	119,755	0.0056

7、议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易计划的议案》

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	20,407,115	95.3930	866,193	4.0490	119,355	0.5580

8、议案名称：《关于 2026 年度担保计划的议案》

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	2,191,905,857	99.9469	958,893	0.0437	205,355	0.0094

9、议案名称：《关于 2026 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》

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	2, 191, 944, 757	99. 9486	949, 593	0. 0432	175, 755	0. 0082

10、 议案名称：《香江控股董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	2, 191, 858, 257	99. 9447	1, 061, 893	0. 0484	149, 955	0. 0069

(一) 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	《2025 年度董事会工作报告》	20,478,915	95.7286	849,093	3.9690	64,655	0.3024
2	《2025 年度独立董事述职报告》	20,447,315	95.5809	872,293	4.0775	73,055	0.3416
3	《2025 年度财务决算报告》	20,466,615	95.6711	848,093	3.9644	77,955	0.3645
4	《2025 年度利润分配预案》	20,417,915	95.4435	874,093	4.0859	100,655	0.4706
5	《2025 年度报告》全文及摘要	20,447,715	95.5828	872,293	4.0775	72,655	0.3397
6	《关于 2026 年度项目综合投资计划的议案》	9,277,442	43.3674	11,995,466	56.0728	119,755	0.5598
7	《关于 2026 年度日常关联交易计划的议案》	20,407,115	95.3930	866,193	4.0490	119,355	0.5580
8	《关于 2026 年度担保计划的议案》	20,228,415	94.5577	958,893	4.4823	205,355	0.9600
9	《关于 2026 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》	20,267,315	94.7395	949,593	4.4388	175,755	0.8217
10	《香江控股董事、高级管理人员薪酬管理制度》	20,180,815	94.3352	1,061,893	4.9638	149,955	0.7010

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案涉及特别决议议案：8，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1-10
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：7，上市公司控股股东南方香江集团有限公司及其一致行动人深圳市金海马实业股份有限公司及香江集团有限公司及对该议案回避表决。

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（深圳）律师事务所

律师：熊洁、连星杰

(二) 律师见证结论意见：

本次年度股东会由北京国枫（深圳）律师事务所熊洁律师和连星杰律师出具法律意见书。根据法律意见书，公司本次股东会的召集、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。

深圳香江控股股份有限公司董事会
2026年5月30日