

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 公告编号:临 2026-021

## 澳柯玛股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果:公司于2026年4月30日披露了《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》,中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司2026年5月20日召开的2025年年度股东大会审议的1100项《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权,其中,对议案1103《董华》的表决意见为“股东所持投票权的股份总数×3”,对议案1101、1102的表决意见为“0票”,相关提案表决结果如下:1101《杨在山上》,得票数337,681,373,得票数占出席会议有效表决权的比例97.0189%。1102《赵红霞》,得票数337,191,760,得票数占出席会议有效表决权的比例96.9828%。1103《董华》,得票数337,636,060,得票数占出席会议有效表决权的比例97.0066%。

### (一)会议召开和出席情况

1.股东大会召开的时间:2026年5月20日

2.股东大会召开的地点:青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼公司会议室

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的普通股股东人数	186
----------------	-----

2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	348,897,338
--------------------------	-------------

3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	43.02
---------------------------------------	-------

(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。

本次股东大会由公司董事、总经理王英峰先生(代行董事长职责)主持,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议召集及表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 公司在任董事9人,列席8人,董事长张强先生因身体健康原因未出席本次会议。
- 公司董事会秘书张玉琢女士出席了本次会议;公司副经理于正奇先生、总会计师韩冰先生、副总经理李艳君女士列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

#### (一)非累积投票议案

##### 1.议案名称:关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

同意	反对	弃权
346,301,794	99,656	1,746,134

### 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	347,032,884	96,671	1,029,034

同意	反对	弃权
347,032,884	96,671	1,029,034

同意	反对	弃权
347,032,884	96,671	1,029,034

同意	反对	弃权
347,032,884	96,671	1,029,034

同意	反对	弃权
347,032,884	96,671	1,029,034

同意	反对	弃权
347,032,884	96,671	1,029,034

同意	反对	弃权
347,032,884	96,671	1,029,034

同意	反对	弃权
3		