

证券代码:600021 证券简称:华鑫股份 公告编号:临 2026-019

上海华鑫股份有限公司
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:

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年6月22日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区云南路277号西岸数字中心二期T3楼65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持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复权人数	229
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	600,200,121
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	97.9643

(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:
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长李军先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,列席7人,公司独立董事吴文芳女士因工作原因未出席会议,公司独立董事魏巍先生因个人原因未出席会议;

2.公司董事会秘书列席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)议案审议情况

1.议案名称:公司2025 年年度董事会工作报告

审议结果:通过

决议情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	604,041,721	99.7939	1,206,700	0.1994	40,700	0.0067

2.议案名称:公司2025 年度利润分配议案

审议结果:通过

决议情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	604,034,921	99.7928	1,214,300	0.2006	39,900	0.0066

3.议案名称:公司关于2026 年度中期分红预案的议案

审议结果:通过

决议情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	604,042,421	99.7940	1,181,400	0.1982	46,300	0.0076

4.议案名称:公司关于聘任2026年度审计机构及支付2025 年度审计报酬的议案

审议结果:通过

决议情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	603,866,621	99.7653	1,300,400	0.2207	42,100	0.0070

5.公司关于发行境内债务融资工具一般性授权的议案

5.01 议案名称:发行主体、发行方式及发行规模

审议结果:通过

决议情况:

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	603,886,021	99.7980	1,349,000	0.2229	56,200	0.0091

5.02 议案名称:债务融资工具的品种

审议结果:通过

决议情况:

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(%)

5.03 议案名称:债务融资工具的期限

审议结果:通过

决议情况:

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	603,941,821	99.7909	1,362,100	0.2260	56,200	0.0091

5.04 议案名称:债务融资工具的利率

审议结果:通过

决议情况:

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(%)

5.05 议案名称:担保及其他信用增级安排

审议结果:通过

决议情况:

表决情况:					
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)

5.06 议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

决议情况:

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

5.07 议案名称:发行价格及定价方式

审议结果:通过

决议情况:

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

5.08 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

决议情况:

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

5.09 议案名称:偿债保障措施

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	603,863,021	99.7644	1,349,400	0.2229	76,700	0.0127

5.10 议案名称:债务融资工具上市

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	603,883,021	99.7644	1,348,700	0.2228	77,400	0.0128

5.11 议案名称:决议有效说明

审议结果:通过

表决情况:

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	603,886,221	99.7981	1,349,000	0.2227	77,400	0.0128

5.12 议案名称:发行境内债务融资工具的授权事项

审议结果:通过

表决情况:

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	603,886,221	99.7981	1,349,700	0.2228	77,400	0.0128

6.议案名称:公司关于聘任2026 年度对外审计机构的事项

审议结果:通过

表决情况:

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(%)

7.议案名称:公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

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(%)

8.议案名称:公司关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

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(%)

9.议案名称:公司关于制定《公司人工成本及工资总额管理规定》的议案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:					
股东类型	同意		反对		弃权
	100.00%	5,567,722	100.00%	5,567,722	100.00%

10.议案名称:公司关于公司董事2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

11.议案名称:公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:	通过
表决情况:	

(二)累积投票议案表决情况

12.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数/出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
12.01	选举张建明先生为公司第十二届董事会董事	602,674,769	99.6911	是
12.02	选举周瑞女士为公司第十二届董事会董事	602,680,273	99.6907	是
12.03	选举陈海先生为公司第十二届董事会董事	602,689,143	99.6906	是
12.04	选举陈海女士为公司第十二届董事会董事	602,760,694	99.6923	是
12.05	选举周瑞女士为公司第十二届董事会董事	602,680,226	99.6926	是

13.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/出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
13.01	选举张建明先生为公司第十二届董事会独立董事	602,674,769	99.6911	是
13.02	选举周瑞女士为公司第十二届董事会独立董事	602,680,273	99.6907	是
13.03	选举陈海先生为公司第十二届董事会独立董事	602,689,143	99.6906	是
13.04	选举陈海女士为公司第十二届董事会独立董事	602,760,694	99.6923	是
13.05	选举周瑞女士为公司第十二届董事会独立董事	602,680,226	99.6926	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数/出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
13.01	选举张建明先生为公司第十二届董事会独立董事	602,674,769	99.6911	是
13.02	选举周瑞女士为公司第十二届董事会独立董事	602,680,273	99.6907	是
13.03	选举陈海先生为公司第十二届董事会独立董事	602,689,143	99.6906	是
13.04	选举陈海女士为公司第十二届董事会独立董事	602,760,694	99.6923	是
13.05	选举周瑞女士为公司第十二届董事会独立董事	602,680,226	99.6926	是

(四)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数/出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
13.01	选举张建明先生为公司第十二届董事会独立董事	602,674,769	99.6911	是
13.02	选举周瑞女士为公司第十二届董事会独立董事	602,680,273	99.6907	是
13.03	选举陈海先生为公司第十二届董事会独立董事	602,689,143	99.6906	是
13.04	选举陈海女士为公司第十二届董事会独立董事	602,760,694	99.6923	是
13.05	选举周瑞女士为公司第十二届董事会独立董事	602,680,226	99.6926	是

(五)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数/出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
13.01	选举张建明先生为公司第十二届董事会独立董事	602,674,769	99.6911	是
13.02	选举周瑞女士为公司第十二届董事会独立董事	602,680,273	99.6907	是
13.03	选举陈海先生为公司第十二届董事会独立董事	602,689,143	99.6906	是
13.04	选举陈海女士为公司第十二届董事会独立董事	602,760,694	99.6923	是
13.05	选举周瑞女士为公司第十二届董事会独立董事	602,680,226	99.6926	是

(六)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数/出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
13.01	选举张建明先生为公司第十二届董事会独立董事	602,674,769	99.6911	是
13.02	选举周瑞女士为公司第十二届董事会独立董事	602,680,273	99.6907	是
13.03	选举陈海先生为公司第十二届董事会独立董事	602,689,143	99.6906	是
13.04	选举陈海女士为公司第十二届董事会独立董事	602,760,694	99.6923	是
13.05	选举周瑞女士为公司第十二届董事会独立董事	602,680,226	99.6926	是

(七)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数/出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
13.01	选举张建明先生为公司第十二届董事会独立董事	602,674,769	99.6911	是
13.02	选举周瑞女士为公司第十二届董事会独立董事	602,680,273	99.6907	是
13.03	选举陈海先生为公司第十二届董事会独立董事	602,689,143	99.6906	是
13.04	选举陈海女士为公司第十二届董事会独立董事	602,760,694	99.6923	是
13.05	选举周瑞女士为公司第十二届董事会独立董事	602,680,226	99.6926	是

(八)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数/出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
13.01	选举张建明先生为公司第十二届董事会独立董事	602,674,769	99.6911	是
13.02	选举周瑞女士为公司第十二届董事会独立董事	602,680,273	99.6907	是
13.03	选举陈海先生为公司第十二届董事会独立董事	602,689,143	99.6906	是
13.04	选举陈海女士为公司第十二届董事会独立董事	602,760,694	99.6923	是
13.05	选举周瑞女士为公司第十二届董事会独立董事	602,680,226	99.6926	是

(九)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数/出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
13.01	选举张建明先生为公司第十二届董事会独立董事	602,674,769	99.6911	是
13.02	选举周瑞女士为公司第十二届董事会独立董事	602,680,273	99.6907	是
13.03	选举陈海先生为公司第十二届董事会独立董事	602,689,143	99.6906	是
13.04	选举陈海女士为公司第十二届董事会独立董事	602,760,694	99.6923	是
13.05	选举周瑞女士为公司第十二届董事会独立董事	602,680,226	99.6926	是

(十)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数/出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
13.01	选举张建明先生为公司第十二届董事会独立董事	602,674,769	99.6911	是
13.02	选举周瑞女士为公司第十二届董事会独立董事	602,680,273	99.6907	是
13.03	选举陈海先生为公司第十二届董事会独立董事	602,689,143	99.6906	是
13.04	选举陈海女士为公司第十二届董事会独立董事	602,760,694	99.6923	是
13.05	选举周瑞女士为公司第十二届董事会独立董事	602,680,226	99.6926	是

(十一)累积投票议案表决情况