

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2026-024

## 罗牛山股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

罗牛山股份有限公司 2025 年年度股东会于 2026 年 05 月 11 日下午 14:50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东（代理人）共 732 人，代表股份 301,801,509 股，占总股本的 26.2091%。其中，出席现场会议的股东（代理人）7 人，代表股份 246,872,722 股，占公司有表决权股份总数的 21.4390%；通过网络投票的股东 725 人，代表股份 54,928,787 股，占公司有表决权股份总数的 4.7701%。

会议由副董事长徐霄杨先生主持，公司部分董事、高级管理人员出席或列席本次会议，泰和泰（海口）律师事务所见证律师出席本次会议。

### 二、审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。

#### （一）表决情况

本次会议各项议案审议表决情况如下：

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	同意(股)	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	反对(股)	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	弃权(股)	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	
《2025 年度董事会工作报告》	278,852,163	92.3959%	14,988,032	4.9662%	7,961,314	2.6379%	通过
《2025 年年度报告全文及摘要》	278,853,863	92.3964%	14,828,832	4.9134%	8,118,814	2.6901%	通过
《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》	273,762,516	90.7095%	21,602,379	7.1578%	6,436,614	2.1327%	通过
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	32,156,641	58.3934%	16,436,332	29.8468%	6,476,014	11.7598%	通过
《2025 年度利润分配方案》	281,073,463	93.1319%	13,082,532	4.3348%	7,645,514	2.5333%	通过

(二) 本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：

议案名称	同意		反对		弃权	
	同意(股)	占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例	反对(股)	占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例	弃权(股)	占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例
《2025 年度董事会工作报告》	32,119,641	58.3262%	14,988,032	27.2168%	7,961,314	14.4570%
《2025 年年度报告全文及摘要》	32,121,341	58.3293%	14,828,832	26.9277%	8,118,814	14.7430%
《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》	27,029,994	49.0839%	21,602,379	39.2278%	6,436,614	11.6883%
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	32,156,641	58.3934%	16,436,332	29.8468%	6,476,014	11.7598%
《2025 年度利润分配方案》	34,340,941	62.3599%	13,082,532	23.7566%	7,645,514	13.8835%

### (三) 情况说明

1、议案 4 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》因涉及关联交易，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方所持表决权股份数

量合计 246,732,522 股，已回避表决。

2、在本次股东会上，公司独立董事向各位股东作了 2025 年度述职报告，述职报告内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

3、表决情况中若出现相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入原因造成。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所

2、律师姓名：张宁、杨媛

3、结论性意见：

律师认为：公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、《2025 年年度股东会决议》；

2、泰和泰（海口）律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2026年05月11日