

华联控股股份有限公司

2025 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. 本次股东会无否决议案的情形。
2. 本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1. 现场会议时间：2026年6月25日（星期四）14:30起
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026年6月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月25日上
午9:15至下午15:00时的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（四）会议召集人：公司第十二届董事会

（五）现场会议主持人：公司董事长龚泽民先生

（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议的总体情况

公司股份总数（股）	1, 403, 818, 725
有表决权股份总数（股）	1, 378, 303, 745

股东出席会议的总体情况	
出席本次股东会的股东及股东授权代表(人)	273
代表有表决权股份(股)	519,065,462
占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.6597
出席现场会议的股东情况	
出席现场会议的股东及股东授权代表(人)	11
代表有表决权股份(股)	421,833,406
占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.6053
参加网络投票的股东情况	
参加网络投票的股东人数(人)	262
代表有表决权股份(股)	97,232,056
占公司有表决权股份总数的比例(%)	7.0545

(截至股权登记日, 公司总股本 1,403,818,725 股, 回购专用证券账户 25,514,980 股, 公司享有表决权的股份总数为 1,378,303,745 股。)

(二) 中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有 5%以上股份的股东以外的股东, 以下统称“中小股东”)出席会议的情况

中小股东出席会议的总体情况	
出席本次股东会的中小股东及股东授权代表(人)	270
代表有表决权股份(股)	99,556,996
占公司有表决权股份总数的比例(%)	7.2232
出席现场会议的中小股东情况	
出席现场会议的中小股东及股东授权代表(人)	8
代表有表决权股份(股)	2,324,940
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.1687
参加网络投票的中小股东情况	
参加网络投票的中小股东人数(人)	262
代表有表决权股份(股)	97,232,056

占公司有效表决权股份总数的比例 (%)	7.0545
---------------------	--------

(三) 出席或列席本次现场会议的人员还包括：公司董事、高级管理人员，以及公司聘请的见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1. 审议《2025年度董事会工作报告》

表决情况：

股东类型	有效表决 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
出席会议 股东	519,065,462	497,508,881	95.8470	19,121,661	3.6839	2,434,920	0.4691
中小股东	99,556,996	78,000,415	78.3475	19,121,661	19.2067	2,434,920	2.4458

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意。表决结果：通过。

2. 审议《2025年度利润分配方案》

表决情况：

股东类型	有效表决 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
出席会议 股东	519,065,462	495,968,849	95.5503	21,469,633	4.1362	1,626,980	0.3134
中小股东	99,556,996	76,460,383	76.8006	21,469,633	21.5652	1,626,980	1.6342

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意。表决结果：通过。

3. 审议《关于闲置资金短期用于购买银行委托理财的议案》

表决情况：

股东类型	有效表决 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
出席会议 股东	519,065,462	496,485,514	95.6499	21,679,121	4.1766	900,827	0.1735
中小股东	99,556,996	76,977,048	77.3196	21,679,121	21.7756	900,827	0.9048

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意。表决结果：通过。

4. 审议《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

表决情况：

股东类型	有效表决 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
出席会议 股东	519,065,462	498,687,364	96.0741	19,117,511	3.6831	1,260,587	0.2429
中小股东	99,556,996	79,178,898	79.5312	19,117,511	19.2026	1,260,587	1.2662

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意。表决结果：通过。

5. 审议《2026年度董事薪酬方案》

表决情况：

股东类型	有效表决 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
出席会议 股东	519,065,462	491,839,982	94.7549	25,999,093	5.0088	1,226,387	0.2363
中小股东	99,556,996	72,331,516	72.6534	25,999,093	26.1148	1,226,387	1.2318

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意。表决结果：通过。

6. 审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决情况：

股东类型	有效表决 股份总数 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
出席会议 股东	519,065,462	491,822,692	94.7516	22,221,183	4.2810	5,021,587	0.9674
中小股东	99,556,996	72,314,226	72.6360	22,221,183	22.3201	5,021,587	5.0439

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数以上同意。表决结果：通过。

本次会议还听取了独立董事作的《2025年度独立董事述职报告》，公司独立董事对2025年度出席公司董事会及股东会次数及表决情况、发表独立意见情况、维护公司及股东合法权益等履职情况进行了汇报。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所
2. 律师姓名：麻云燕、郭琼
3. 结论性意见：

公司本次股东会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
2. 载有公司董事签字的本次股东会决议。
3. 本次股东会会议记录。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十五日