

证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2026-033

## 东莞市华立实业股份有限公司 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、会议召开和出席情况  
(一)股东会召开的时间:2026年5月18日  
(二)股东会召开的地点:广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9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其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	135
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	95,808,898
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.409

注:因谭洪洪先生及其配偶谢助庄女士与安徽洪典资产管理合伙企业(有限合伙)于2023年9月22日签署的《表决权放弃协议》已生效,谭洪洪先生及谢助庄女士合计持有的股份未计入本公司有效表决权股份总数。

(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。  
本次会议由公司董事会召集,由董事长董建刚先生主持,公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式计票。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
1.公司在任董事7人,列席7人。  
2.公司董事长、总裁董建刚先生;董事、副总裁、财务总监孙媛媛女士;董事、副总裁陈杰先生;副总裁、董事会秘书孙伟先生出席会议。副总裁纪俊涛先生;副总裁彭金涛先生列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于 2025 年度独立董事履职情况报告的议案  
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	95,698,198	99.8845	63,800	0.0666	0	0.0000

2.议案名称:关于 2025 年度董事会工作报告的议案  
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	95,697,998	99.8842	64,000	0.0668	0	0.0000

3.议案名称:关于 2025 年度计提资产减值准备的议案  
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	95,656,298	99.8407	105,700	0.1103	0	0.0000

4.议案名称:关于 2025 年度财务决算报告的议案  
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	95,698,198	99.8845	63,800	0.0666	0	0.0000

5.议案名称:关于 2025 年度利润分配方案的议案  
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	95,656,098	99.8405	105,900	0.1105	0	0.0000

6.议案名称:关于 2025 年度报告及其摘要的议案  
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	95,701,398	99.8877	63,800	0.0666	0	0.0000

7.议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案  
7.01 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—董建刚  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,698,198	99.8845	63,800	0.0666	0	0.0000

7.02 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—孙媛媛  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,698,198	99.8845	63,800	0.0666	0	0.0000

7.03 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—陈杰  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,698,198	99.8845	63,800	0.0666	0	0.0000

7.04 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—孙媛媛  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,698,198	99.8845	63,800	0.0666	0	0.0000

7.05 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—孙媛媛  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,698,198	99.8845	63,800	0.0666	0	0.0000

7.06 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—孙媛媛  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,698,198	99.8845	63,800	0.0666	0	0.0000

7.07 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—孙媛媛  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,698,198	99.8845	63,800	0.0666	0	0.0000

7.08 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—孙媛媛  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,698,198	99.8845	63,800	0.0666	0	0.0000

7.09 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—孙媛媛  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,698,198	99.8845	63,800	0.0666	0	0.0000

7.10 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—董建刚  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,698,198	99.8845	63,800	0.0666	0	0.0000

7.11 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—董建刚  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,698,198	99.8845	63,800	0.0666	0	0.0000

7.12 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—董建刚  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,698,198	99.8845	63,800	0.0666	0	0.0000

7.13 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—董建刚  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,698,198	99.8845	63,800	0.0666	0	0.0000

7.14 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—董建刚  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,698,198	99.8845	63,800	0.0666	0	0.0000

7.15 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—董建刚  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,698,198	99.8845	63,800	0.0666	0	0.0000

7.16 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—董建刚  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,698,198	99.8845	63,800	0.0666	0	0.0000

7.17 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—董建刚  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,698,198	99.8845	63,800	0.0666	0	0.0000

7.18 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—董建刚  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,698,198	99.8845	63,800	0.0666	0	0.0000

7.19 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—董建刚  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,698,198	99.8845	63,800	0.0666	0	0.0000

7.20 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—董建刚  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,698,198	99.8845	63,800	0.0666	0	0.0000

7.21 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—董建刚  
审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,698,198	99.8845	63,800	0.0666	0	0.0000

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	95,657,678	99.8422	107,520	0.1122	43,700	0.0456

7.02 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—董建刚  
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	87,927,288	99.8281	107,720	0.1223	43,700	0.0496

7.03 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—陈杰  
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	95,657,478	99.8420	107,720	0.1124	43,700	0.0456

7.04 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—孙媛媛  
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	95,657,478	99.8420	107,720	0.1124	43,700	0.0456

7.05 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—孙媛媛  
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	95,657,478	99.8420	107,720	0.1124	43,700	0.0456

7.06 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—孙媛媛  
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	95,657,478	99.8420	107,720	0.1124	43,700	0.0456

7.07 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—孙媛媛  
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	95,657,478	99.8420	107,720	0.1124	43,700	0.0456

7.08 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—孙媛媛  
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	95,657,478	99.8420	107,720	0.1124	43,700	0.0456

7.09 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—孙媛媛  
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	95,657,478	99.8420	107,720	0.1124	43,700	0.0456

7.10 议案名称:关于董事、高级管理人员及内部审计负责人 2026 年度薪酬方案的议案—孙媛媛  
审议结果:通过  
表决情况: