

证券代码：600851
900917

证券简称：海欣股份
海欣 B 股

公告编号：2026-016

上海海欣集团股份有限公司 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6月16日
- (二) 股东会召开的地点：上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3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	190
其中：A股股东人数	176
境内上市外资股股东人数（B股）	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	280,054,688
其中：A股股东持有股份总数	232,341,993
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	47,712,695
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	23.2014
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	19.2486
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.9528

(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。

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长邓海滨先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书列席会议；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	230,176,577	99.0680	2,137,816	0.9201	27,600	0.0119
B 股	47,625,095	99.8164	86,900	0.1821	700	0.0015
普通股合计：	277,801,672	99.1955	2,224,716	0.7944	28,300	0.0101

- 2、议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

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	230,169,477	99.0649	2,160,416	0.9298	12,100	0.0053
B 股	47,625,095	99.8164	87,600	0.1836	0	0.0000
普通股合计：	277,794,572	99.1930	2,248,016	0.8027	12,100	0.0043

3、议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案

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	230,007,377	98.9952	2,255,316	0.9707	79,300	0.0341
B 股	47,619,695	99.8051	93,000	0.1949	0	0.0000
普通股合计：	277,627,072	99.1332	2,348,316	0.8385	79,300	0.0283

4、议案名称：关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议案

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	230,384,277	99.1574	1,922,116	0.8273	35,600	0.0153
B 股	47,625,095	99.8164	6,900	0.0145	80,700	0.1691
普通股合计：	278,009,372	99.2697	1,929,016	0.6888	116,300	0.0415

5、议案名称：关于续聘公司 2026 年度内部控制审计机构的议案

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	230,368,277	99.1505	1,938,116	0.8342	35,600	0.0153
B 股	47,625,095	99.8164	6,900	0.0145	80,700	0.1691
普通股合计：	277,993,372	99.2640	1,945,016	0.6945	116,300	0.0415

6、议案名称：公司 2026 年度担保计划

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	227,423,677	97.8832	4,876,816	2.0990	41,500	0.0178
B 股	29,907,171	62.6818	17,805,524	37.3182	0	0.0000
普通股合计：	257,330,848	91.8859	22,682,340	8.0993	41,500	0.0148

7、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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	227,496,377	97.9144	4,806,116	2.0686	39,500	0.0170
B 股	29,756,458	62.3659	17,956,237	37.6341	0	0.0000
普通股合计：	257,252,835	91.8581	22,762,353	8.1278	39,500	0.0141

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	公司 2025 年度利润分配方案	161,089,821	98.6164	2,248,016	1.3762	12,100	0.0074
3	关于公司 2025 年度董事薪酬的议案	160,922,321	98.5139	2,348,316	1.4376	79,300	0.0485
4	关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议案	161,304,621	98.7479	1,929,016	1.1809	116,300	0.0712

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于续聘公司 2026 年度内部控制审计机构的议案	161,288,621	98.7381	1,945,016	1.1907	116,300	0.0712

(三) 关于议案表决的有关情况说明

审议的议案已获股东会审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王博、陶宇珏

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日