

证券代码：601718

证券简称：ST 际华

公告编号：2026-024

际华集团股份有限公司 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：有，被否决的议案名称为关于《2025 年度日常关联交易实际发生额及 2026 年度日常关联交易预计发生额》的议案

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 25 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市大兴区广茂大街 44 号院 2 号楼 5 层第一会议室
- (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	1,234
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,234
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.9852

- (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。

- 1、召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：王学柱董事长
- 3、本次股东会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席7人；韩月芬因公务未出席股东会。
- 2、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

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	2, 266, 584, 308	98. 0899	38, 090, 169	1. 6484	6, 045, 900	0. 2616

- 2、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	2,260,120,608	97.8102	44,602,569	1.9302	5,997,200	0.2595
-----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

3、议案名称：关于《2025 年年度报告及摘要》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	2,260,219,908	97.8145	44,239,169	1.9145	6,261,300	0.2710

4、议案名称：关于《2025 年度利润分配预案》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	2,266,382,308	98.0812	41,262,169	1.7857	3,075,900	0.1331

5、议案名称：关于《2025 年度日常关联交易实际发生额及 2026 年度日常关联交易预计发生额》的议案

审议结果：不通过

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	32,534,717	42.5973	4,034,926	52.8288	3,493,400	4.5739

6、议案名称：关于《2025 年度公司董事薪酬兑现方案》的议案

审议结果：通过

6.01 议案名称：关于王学柱先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案

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	2,264,962,808	98.0198	43,003,769	1.8611	2,753,800	0.1192

6.02 议案名称：关于霍建春先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案

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	2,264,996,708	98.0212	42,983,069	1.8602	2,740,600	0.1186

6.03 议案名称：关于陈向东先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案

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	2,265,077,808	98.0247	42,887,069	1.8560	2,755,500	0.1192

6.04 议案名称：关于杨金龙先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案

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	2,265,050,108	98.0235	42,893,569	1.8563	2,776,700	0.1202

6.05 议案名称：关于韩月芬女士 2025 年度薪酬兑现方案的议案

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	2,264,890,208	98.0166	43,055,069	1.8633	2,775,100	0.1201

6.06 议案名称：关于张继德先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案

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	2,264,949,108	98.0192	43,002,069	1.8610	2,769,200	0.1198

6.07 议案名称：关于李华女士 2025 年度薪酬兑现方案的议案

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	2,264,949,108	98.0192	42,990,269	1.8605	2,781,000	0.1204

6.08 议案名称：关于温养东先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案

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	2,265,335,208	98.0359	42,606,269	1.8439	2,778,900	0.1203

6.09 议案名称：关于夏前军先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案

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	2,265,309,108	98.0348	42,617,369	1.8443	2,793,900	0.1209

7、议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬考核管理办法》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	2,259,511,208	97.7838	47,933,969	2.0744	3,275,200	0.1417

8、议案名称：关于《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	2,266,706,308	98.0952	40,343,469	1.7459	3,670,600	0.1589

9、议案名称：关于《购买董事、高级管理人员责任险》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	2,265,511,408	98.0435	39,783,369	1.7217	5,425,600	0.2348

(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(%)
4	关于《2025年度利润分配预案》的议案	235,589,417	84.1609	41,262,169	14.7403	3,075,900	1.0988
5	关于《2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度日常关联交易预计发生额》的议案	32,534,717	42.5973	40,349,269	52.8288	3,493,400	4.5739
6.01	关于王学柱先生2025年度薪酬兑现方案的议案	234,169,917	83.6538	43,003,769	15.3625	2,753,800	0.9838
6.02	关于霍建春先生2025年度薪酬兑现方案的议案	234,203,817	83.6659	42,983,069	15.3551	2,740,600	0.9790
6.03	关于陈向东先生2025年度薪酬兑现方案的议案	234,284,917	83.6949	42,887,069	15.3208	2,755,500	0.9844

6.04	关于杨金龙先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案	234,257,217	83.6850	42,893,569	15.3231	2,776,700	0.9919
6.05	关于韩月芬女士 2025 年度薪酬兑现方案的议案	234,097,317	83.6278	43,055,069	15.3808	2,775,100	0.9914
6.06	关于张继德先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案	234,156,217	83.6489	43,002,069	15.3619	2,769,200	0.9893
6.07	关于李华女士 2025 年度薪酬兑现方案的议案	234,156,217	83.6489	42,990,269	15.3576	2,781,000	0.9935
6.08	关于温养东先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案	234,542,317	83.7868	42,606,269	15.2205	2,778,900	0.9927
6.09	关于夏前军先生 2025 年度薪酬兑现方案的议案	234,516,217	83.7775	42,617,369	15.2244	2,793,900	0.9981
7	关于修订《董事及高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案	228,718,317	81.7063	47,933,969	17.1237	3,275,200	1.1700
8	关于《计提资产减值准备》的议案	235,913,417	84.2766	40,343,469	14.4121	3,670,600	1.3113
9	关于《购买董事、高级管理人员责任险》的议案	234,718,517	83.8498	39,783,369	14.2120	5,425,600	1.9382

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 关于《2025 年度日常关联交易实际发生额及 2026 年度日常关联交易预计发生额》的议案未获通过。

议案 5 为关联交易，新兴际华集团有限公司、新兴铸管股份有限公司以及新兴发展集团有限公司作为关联股东共持表决权 2,234,342,991 股，本次对上述议

案回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所

律师：刘静、钟云长

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会
2026年6月26日