

证券代码：603352

证券简称：至信股份

公告编号：2026-030

重庆至信实业股份有限公司 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：有，议案9《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》未获得通过，后续将调整方案后重新提交审议。

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月26日
- (二) 股东会召开的地点：重庆市两江新区鱼嘴镇长惠路29号公司会议室
- (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	332
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	175,139,230
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（%）	77.2673

- (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，董事长陈志宇先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《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6人，列席6人；公司全体独立董事列席了本次会议。
- 2、公司董事会秘书陈笑寒女士列席本次会议，其他部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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	174,764,362	99.7859	359,968	0.2055	14,900	0.0086

- 2、议案名称：关于公司 2026 年度担保额度预计的议案

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	174,755,262	99.7807	369,668	0.2110	14,300	0.0083

- 3、议案名称：关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案

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	174,758,262	99.7824	366,668	0.2093	14,300	0.0083

4、议案名称：关于公司 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	174,764,362	99.7859	359,968	0.2055	14,900	0.0086

5、议案名称：关于公司 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	174,841,062	99.8297	287,068	0.1639	11,100	0.0064

6、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	174,758,262	99.7824	359,668	0.2053	21,300	0.0123

7、议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	174,743,862	99.7742	379,068	0.2164	16,300	0.0094

8、议案名称：关于确认公司董事、监事 2025 年度薪酬及董事 2026 年度薪酬方案的议案

8.01 议案名称：关于确认公司董事长陈志宇先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	32,370,345	98.7894	380,368	1.1608	16,300	0.0498

8.02 议案名称：关于确认公司董事、董事会秘书陈笑寒女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	32,370,345	98.7894	380,368	1.1608	16,300	0.0498

8.03 议案名称：关于确认公司董事、总经理冯渝先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	147,114,079	99.7306	381,068	0.2583	16,300	0.0111

8.04 议案名称：关于确认公司独立董事李豫湘先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	174,741,862	99.7731	381,068	0.2175	16,300	0.0094

8.05 议案名称：关于确认公司独立董事龙勇先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬

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	174,742,562	99.7735	380,368	0.2171	16,300	0.0094

8.06 议案名称：关于确认公司职工代表董事陈彦涛先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	174,742,562	99.7735	380,368	0.2171	16,300	0.0094

8.07 议案名称：关于确认公司原监事王凌云先生 2025 年度薪酬的议案

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	174,742,562	99.7735	380,368	0.2171	16,300	0.0094

8.08 议案名称：关于确认公司原监事但谧吟先生 2025 年度薪酬的议案

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	174,742,562	99.7735	380,368	0.2171	16,300	0.0094

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：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	2,518,361	49.0026	360,368	7.0121	2,260,501	43.9853

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	陈志宇	172,344,192	98.4041	是
10.02	冯渝	172,319,989	98.3902	是
10.03	陈笑寒	172,302,408	98.3802	是

11、关于换届选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
11.01	李豫湘	172,308,552	98.3837	是
11.02	龙勇	172,318,754	98.3895	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	141,789,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	28,632,145	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	4,419,612	93.6799	287,068	6.0848	11,100	0.2353
其中：市值 50 万以下普 通股股东	204,715	53.0974	169,731	44.0235	11,100	2.8791
市值 50 万 以上普通股 股东	4,214,897	97.2915	117,337	2.7085	0	0.0000

(四) 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	关于公司 2026 年度担保额度 预计的议案	27,714,501	98.6334	369,668	1.3156	14,300	0.0510
5	关于公司 2025 年度利润分配 预案的议案	27,800,301	98.9388	287,068	1.0216	11,100	0.0396
6	关于公司续聘 会计师事务所 的议案	27,717,501	98.6441	359,668	1.2800	21,300	0.0759
7	关于修订公司 《董事、高级管 理人员薪酬管 理制度》的议案	27,703,101	98.5929	379,068	1.3490	16,300	0.0581
8.01	关于确认公司 董事长陈志宇 先生 2025 年度 薪酬及 2026 年 度薪酬方案的 议案	27,118,889	98.5583	380,368	1.3823	16,300	0.0594
8.02	关于确认公司 董事、董事会秘 书陈笑寒女士 2025 年度薪酬 及 2026 年度薪 酬方案的议案	27,118,889	98.5583	380,368	1.3823	16,300	0.0594
8.03	关于确认公司 董事、总经理冯 渝先生 2025 年 度薪酬及 2026	5,324,774	93.0556	381,068	6.6595	16,300	0.2849

	年度薪酬方案的议案						
8.04	关于确认公司独立董事李豫湘先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	27,701,101	98.5858	381,068	1.3561	16,300	0.0581
8.05	关于确认公司独立董事龙勇先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	27,701,801	98.5882	380,368	1.3536	16,300	0.0582
8.06	关于确认公司职工代表董事陈彦涛先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	27,701,801	98.5882	380,368	1.3536	16,300	0.0582
8.07	关于确认公司原监事王凌云先生 2025 年度薪酬的议案	27,701,801	98.5882	380,368	1.3536	16,300	0.0582
8.08	关于确认公司原监事但谧吟先生 2025 年度薪酬的议案	27,701,801	98.5882	380,368	1.3536	16,300	0.0582
9	关于购买董事、	2,518,361	49.0026	360,368	7.0121	2,260,501	43.9853

	高级管理人员 责任险的议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

2、累积投票议案

(1)、议案 10：关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	陈志宇	25,303,431	90.0527	是
10.02	冯渝	25,279,228	89.9665	是
10.03	陈笑寒	25,261,647	89.9039	是

(2)、议案 11：关于换届选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	李豫湘	25,267,791	89.9258	是
11.02	龙勇	25,277,993	89.9621	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 8、议案 9 为涉及关联股东回避表决的议案，已实施关联股东回避表决程序。本次股东会审议的议案 2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11，公司已对中小投资者表决情况进行了单独计票。

2、除议案 9 外，本次股东会审议议案均获通过。议案 9《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》将在后续调整方案后再次提交审议。

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：谢嘉湖、章丽莎

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效；出席及列席会议的人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

重庆至信实业股份有限公司董事会
2026年6月27日