

# B054 Disclosure 信息披露

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2025-026  
舒华体育股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告  
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。  
重要内容提示:  
回购方案首次披露日:2025/3/12  
回购方案实施期限:2025/3/10-2026/3/9  
预计回购金额:2,000万元(含-4,000万元)  
回购用途:用于员工持股计划或股权激励  
回购价格:不超过人民币2,000万元/股  
累计已回购股数:1852万股  
累计已回购金额:3927万元  
实际回购价格区间:8,9000元/股-9,1097元/股  
一、回购股份的基本情况  
舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月10日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币13,000元/股(含)，回购资金总额不高于人民币2,000万元(含)且不超过人民币4,000万元(含)，回购期间为自董事会审议通过后回购股份之日起至不超过12个月。具体内容详见于2025年3月12日上上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-017)。

## 二、回购股份的进展情况

根据《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：  
2025年3月18日，公司进行首次回购股份，具体内容详见3月20日在上海证券交易所网站披露的《舒华体育股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2025-023)。

截至2025年3月月底，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1852万股，占公司总股本的比例为0.04%，购买的最高价为9,1967元/股、最低价为8,9000元/股，已支付的总金额约为167,260万元(不含交易费用)。

上述回购股份已累计完成的回购股份方案。

## 三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会  
2025年4月3日

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2025-025  
舒华体育股份有限公司  
2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示:

● 本次会议是否否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2025年4月2日  
(二)股东大会召开的地点:福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区二楼公司会议室  
(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 340  
2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股) 318,516,074  
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(%) 77.072

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等:

本次会议由公司董事会召集，董事长张维建先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式作出表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件以及《舒华体育股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书傅建木先生现场出席会议；公司高级管理人员通过现场方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司2024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 318,337,974 99.9443 140,500 0.0466 28,600 0.0091

2.议案名称:《关于公司2024年度监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 318,337,974 99.9446 142,200 0.0477 33,600 0.0107

3.议案名称:《关于公司2024年度财务报告及摘要的议案》

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 318,337,974 99.9446 142,200 0.0477 33,600 0.0107

4.议案名称:《关于公司2024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 318,324,074 99.9462 156,800 0.0402 33,600 0.0106

5.议案名称:《关于公司2024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 318,304,774 99.9239 180,700 0.0667 29,600 0.0094

6.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

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 318,325,874 99.9406 154,800 0.0496 34,400 0.0109

7.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 318,198,374 99.9963 244,900 0.0768 88,300 0.0279

8.议案名称:《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

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 318,179,774 99.9947 244,800 0.0768 89,300 0.0279

9.议案名称:《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

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 318,179,774 99.9947 244,800 0.0768 89,300 0.0279

10.议案名称:《关于修订公司章程》及其附件的议案》

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 318,179,774 99.9947 244,800 0.0768 89,300 0.0279

11.议案名称:《关于修订公司章

12.议案名称:《关于公司2025年员工持股计划(草案)》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 20,105,761 98.3014 277,200 1.3666 51,500 0.2520

13.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

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 20,096,461 99.9406 152,400 0.0478 36,600 0.0222

14.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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 318,199,874 99.9894 284,000 0.0891 71,200 0.0226

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号 股东名称 同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1 陈鸣波 30,206,161 98.9719 180,700 0.0894 29,600 0.1204

2 张忠阳 20,247,261 99.0749 154,800 0.0765 34,400 0.1603

3 郭婉 20,103,261 98.3066 244,900 1.1084 88,300 0.4321

4 赵志远 20,106,761 98.3914 277,200 1.3666 51,500 0.2520

5 张维建 20,096,461 99.9406 152,400 0.0478 36,600 0.0222

6 董海英 20,091,261 99.9443 140,500 0.0466 28,600 0.0107

7 张建 20,086,960 99.9446 142,200 0.0477 33,600 0.0107

8 陈建 20,081,660 99.9446 142,200 0.0477 33,600 0.0107

9 陈建 20,076,360 99.9446 142,200 0.0477 33,600 0.0107

10 陈建 20,071,060 99.9446 142,200 0.0477 33,600 0.0107

11 陈建 20,065,760 99.9446 142,200 0.0477 33,600 0.0107

12 陈建 20,060,460 99.9446 142,200 0.0477 33,600 0.0107

13 陈建 20,055,160 99.9446 142,200 0.0477 33,600 0.0107

14 陈建 20,049,860 99.9446 142,200 0.0477 33,600 0.0107

15 陈建 20,044,560 99.9446 142,200 0.0477 33,600 0.0107

16 陈建 20,039,260 99.9446 142,200 0.0477 33,600 0.0107

17 陈建 20,033,960 99.9446 142,200 0.0477 33,600 0.0107

18 陈建 20,028,660 99.9446 142,200 0.0477 33,600 0.0107

19 陈建 20,023,360 99.9446 142,200 0.0477 33,600 0.0107

20 陈建 20,018,060 99.9446 142,200 0.0477 33,600 0.0107

21 陈建 20,012,760 99.9446 142,200 0.0477 33,600 0.0107

22 陈建 20,007,460 99.9446 142,200 0.0477 33,600 0.0107

23 陈建 20,002,160 99.9446 142,200 0.0477 33,60