

河南中孚实业股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码:600395 证券简称:中孚实业 公告编号:2026-025

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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开日期:
(一)股东大会召开的日期:2026年5月13日
(二)股东大会召开的地点: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持有股份的情况:

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,189,278,001	99.797	2,544,724	0.210	294,210	0.025

注:持有公司股份的董事、高级管理人员出席了该项议案的审议。
9.议案名称:关于调整股东大会授权董事委员会中期工作方案的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,177,467,246	99.796	2,473,220	0.209	292,390	0.024

10.议案名称:关于修订《河南中孚实业股份有限公司采购管理制度》的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,190,968,022	99.829	20,161,003	1.680	213,410	0.018

11.议案名称:关于公司2026年度为控股子公司提供担保额度调整的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,177,341,806	99.759	2,647,020	0.224	233,900	0.019

(二)现场分红派息表情况

持股5%以上流通股股东	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
持股1%-5%流通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下流通股股东	100,361,124	97.462	2,472,420	3.400	150,360	0.146

其中:市南01-1上博通融东
10,298,660 96.324 581,520 2.905 150,360 0.751
市南07-1上博通融东
81,062,423 97.720 1,890,500 2.270 1

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	
1	关于公司2025年利润分配方案的议案	87,246,234	97.015	2,672,420	2,751

2.议案名称:关于公司2025年度财务决算报告
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,177,589,296	99.797	2,466,520	0.208	238,410	0.016

3.议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,177,589,296	99.777	2,472,420	0.204	150,360	0.012

4.议案名称:公司2025年度董事会工作报告
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,177,467,896	99.762	2,414,120	0.204	344,010	0.282

5.议案名称:公司2025年度独立董事述职报告
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,177,464,996	99.764	2,469,520	0.204	361,410	0.299

6.议案名称:关于公司续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,177,569,796	99.774	2,420,020	0.205	236,960	0.022

7.议案名称:关于确认公司董事2025年度薪酬的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
8.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
9.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
10.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
11.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
12.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
13.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
14.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
15.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
16.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
17.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
18.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
19.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
20.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
21.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
22.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
23.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
24.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
25.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
26.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
27.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
28.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
29.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
30.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
31.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
32.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
33.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
34.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
35.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
36.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
37.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
38.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,164,089,896	99.767	2,558,520	0.219	272,460	0.023

注:持有公司股份的董事出席了该项议案的审议。
39.议案名称:关于公司聘任董事、高级管理人员任命的议案
审议通过:通过
表决情况:通过

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)
------	----	-------	----	-------