

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

公告编号：2026-034

四川宏达股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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4月14日

(二) 股东会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

(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	1,079
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,178,261,345
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（%）	44.6040

(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。

会议由公司董事会召集，董事长乔胜俊主持，采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行了记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，非独立董事王浩、张建，独立董事郑亚光因工作原因未能列席本次股东会；

2、董事会秘书王玲列席了本次股东会；公司其他高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：宏达股份 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	1, 175, 507, 390	99. 7662	2, 340, 055	0. 1986	413, 900	0. 0352

2、议案名称：宏达股份 2025 年度财务决算报告

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	1, 175, 450, 090	99. 7614	2, 331, 055	0. 1978	480, 200	0. 0408

3、议案名称：宏达股份 2025 年年度报告全文及摘要

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	1, 175, 481, 190	99. 7640	2, 295, 055	0. 1947	485, 100	0. 0413

4、议案名称：宏达股份 2025 年度利润分配及资本公积金转增预案

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	1, 175, 079, 390	99. 7299	2, 639, 355	0. 2240	542, 600	0. 0461

5、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	1, 174, 852, 590	99. 7106	2, 837, 555	0. 2408	571, 200	0. 0486

6、 议案名称：宏达股份 2025 年度独立董事述职报告

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	1, 175, 391, 290	99. 7564	2, 362, 355	0. 2004	507, 700	0. 0432

7、 议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 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	1, 175, 304, 890	99. 7490	2, 425, 955	0. 2058	530, 500	0. 0452

8、 议案名称：关于开展商品期货套期保值业务的议案

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	1, 174, 132, 590	99. 6495	3, 622, 555	0. 3074	506, 200	0. 0431

9、 议案名称：关于公司申请 2026 年度银行综合授信额度的议案

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	1, 175, 446, 790	99. 7611	2, 294, 555	0. 1947	520, 000	0. 0442

10、 议案名称：关于制定《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	1,174,975,490	99.7211	2,576,055	0.2186	709,800	0.0603

11、 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	1,175,229,790	99.7427	2,478,155	0.2103	553,400	0.0470

(二) 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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	宏达股份2025年年度报告全文及摘要	79,566,385	96.6238	2,295,055	2.7870	485,100	0.5892
4	宏达股份2025年度利润分配及资本公积金转增预案	79,164,585	96.1358	2,639,355	3.2051	542,600	0.6591
5	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	78,937,785	95.8604	2,837,555	3.4458	571,200	0.6938
7	关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案	79,390,085	96.4097	2,425,955	2.9460	530,500	0.6443

	的议案						
8	关于开展商品期货套期保值业务的议案	78,217,785	94.9861	3,622,555	4.3991	506,200	0.6148
10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	79,060,685	96.0097	2,576,055	3.1283	709,800	0.8620
11	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	79,314,985	96.3185	2,478,155	3.0094	553,400	0.6721

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所

律师：严有才、陈睿婷

2、 律师见证结论意见：

中银律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东会的表决程序和表决结果均符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项表决结果合法有效。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2026年4月15日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书