

证券代码：603284

证券简称：林平发展

公告编号：2026-023

安徽林平循环发展股份有限公司

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：无
- 征集事项相关提案的表决结果

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：安徽省萧县圣泉镇北城村安徽林平循环发展股份有限公司会议室

(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	108
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	56,917,600
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（%）	75.4727

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长李建设主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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9人，其中独立董事许家武以通讯方式列席本次会议；
- 2、公司董事会秘书王善彬列席了本次会议，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 年年度报告全文及其摘要》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	56,860,800	99.9002	40,700	0.0715	16,100	0.0283

- 2、 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	56,860,900	99.9003	40,600	0.0713	16,100	0.0284

3、 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	56,867,200	99.9114	42,200	0.0741	8,200	0.0145

4、 议案名称：关于续聘公司 2026 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	56,864,500	99.9067	42,000	0.0737	11,100	0.0196

5、 议案名称：关于确认 2025 年度非独立董事薪酬事项的议案

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	6,858,100	99.1399	48,300	0.6982	11,200	0.1619
-----	-----------	---------	--------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于确认 2025 年度独立董事薪酬事项的议案

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	56,847,100	99.8761	54,200	0.0952	16,300	0.0287

7、议案名称：关于拟定 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	6,851,800	99.0497	45,600	0.6586	20,200	0.2917

8、议案名称：关于 2026 年中期分红安排的议案

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	56,860,800	99.9002	40,700	0.0715	16,100	0.0283

9、议案名称：关于向金融机构申请 2026 年度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	56,860,900	99.9003	40,500	0.0711	16,200	0.0286

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	56,855,700	99.8912	46,800	0.0822	15,100	0.0266

(二) 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	54,561,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普	2,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

通股股东						
持股 1%以下 普通股股东	306,100	85.8625	42,200	11.8373	8,200	2.3002
其中:市值 50 万以下普通 股股东	119,400	82.4585	17,200	11.8784	8,200	5.6631
市值 50 万以 上普通股股 东	186,700	88.1908	25,000	11.8092	0	0.0000

(三) 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 (%)
3	关于公司 2025 年度利润分配 预案的议案	2,306 ,100	97.8612	42,20 0	1.7907	8,200	0.3481
4	关于续聘公司 2026 年度审计 机构的议案	2,303 ,400	97.7466	42,00 0	1.7823	11,10 0	0.4711
5	关于确认 2025 年度非独立董 事薪酬事项的 议案	2,297 ,000	97.4750	48,30 0	2.0496	11,20 0	0.4754
6	关于确认 2025 年度独立董事 薪酬事项的议 案	2,286 ,000	97.0082	54,20 0	2.3000	16,30 0	0.6918
7	关于拟定 2026 年度董事薪酬 方案的议案	2,290 ,700	97.2077	45,60 0	1.9350	20,20 0	0.8573
8	关于 2026 年中 期分红安排的 议案	2,299 ,700	97.5896	40,70 0	1.7271	16,10 0	0.6833
9	关于向金融机 构申请 2026 年 度综合授信额 度的议案	2,299 ,800	97.5938	40,50 0	1.7186	16,20 0	0.6876
10	关于制定《董 事、高级管理人	2,294 ,600	97.3732	46,80 0	1.9859	15,10 0	0.6409

	员薪酬管理制度》的议案						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的过半数通过；
- 2、议案 3、4、5、6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、议案 5、7 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东李建设、共青城浩腾投资合伙企业（有限合伙）已回避表决；
- 4、本次股东会还听取了《公司独立董事 2025 年度述职报告》以及《2026 年度高级管理人员薪酬方案》

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所

律师：朱莹莹、王裕棚

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

安徽林平循环发展股份有限公司董事会
2026 年 5 月 29 日