

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2026-025

香溢融通控股集团股份有限公司

2025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3月27日

(二)股东会召开的地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区和义路109号）

(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	135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	170,139,937
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（%）	37.4491

(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。

- 1、 本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
- 2、 本次会议召集人：董事会。
- 3、 本次现场会议主持人：方国富董事长。

(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8人，其中方国富董事长、胡秋华董事兼常务副总经理（主持工作）、俞新丰董事、韦斌董事、周士捷董事、何彬独立董事、王振宙独立董事现场列席，吴翔董事通过腾讯线上会议方式列席，胡仁昱独立董事因工作原因未能列席本次股东会；
- 2、公司董事会秘书钱菁现场列席，副总经理孙曙光、财务总监盛献智现场列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	169,834,637	99.8205	302,800	0.1779	2,500	0.0016

- 2、议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

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	169,921,937	99.8718	217,400	0.1277	600	0.0005

3、议案名称：关于为控股子公司香溢担保 2026 年度担保业务开展提供专项担保的议案

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	169,823,737	99.8141	308,900	0.1815	7,300	0.0044

4、议案名称：关于为控股子公司香溢租赁 2026 年度保理融资及商业贷款提供专项担保的议案

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	169,828,137	99.8167	304,000	0.1786	7,800	0.0047

5、议案名称：关于为全资子公司香溢金服 2026 年度对外融资提供担保的议案

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	169,824,337	99.8145	303,400	0.1783	12,200	0.0072

6、议案名称：关于公司 2026 年度担保业务计划的议案

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	169,823,937	99.8142	298,100	0.1752	17,900	0.0106

7、议案名称：关于公司 2026 年度特殊资产业务计划的议案

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	169,824,737	99.8147	295,300	0.1735	19,900	0.0118

8、议案名称：关于公司 2026 年度类金融投资业务计划的议案

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	169,831,137	99.8185	295,300	0.1735	13,500	0.0080

9、议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案

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	169,788,537	99.7934	333,500	0.1960	17,900	0.0106

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举公司第十二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	选举方国富先生为公司第十二届董事会董事	168,223,366	98.8735	是
10.02	选举胡秋华先生为公司第十二届董事会董事	170,513,064	100.2193	是
10.03	选举吴翔先生为公司第十二届董事会董事	168,213,276	98.8676	是
10.04	选举俞新丰先生为公司第十二届董事会董事	168,213,265	98.8675	是
10.05	选举韦斌先生为公司第十二届董事会董事	168,220,466	98.8718	是
10.06	选举周士捷先生为公司第十二届董事会董事	168,219,266	98.8711	是

11、 关于选举公司第十二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	选举王振宙先生为公司第十二届董事会独立董事	168,243,281	98.8852	是
11.02	选举胡仁昱先生为公司第十二届董事会独立董事	168,219,279	98.8711	是
11.03	选举徐麟先生为公司第十二届董事会独立董事	169,360,779	99.5420	是

(三) 现金分红分段表决情况

	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	143,012,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	25,183,423	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,725,900	88.7854	217,400	11.1837	600	0.0309
其中:市值 50 万以下普通股股东	522,600	70.5644	217,400	29.3545	600	0.0811
市值 50 万以上普通股股东	1,203,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
2	公司 2025 年度利润分配方案	26,899,323	99.1960	217,400	0.8017	600	0.0023
3	关于为控股子公司香溢担保 2026 年度担保	26,801,123	98.8339	308,900	1.1391	7,300	0.0270

	业务开展提供专项担保的议案						
4	关于为控股子公司香溢租赁2026年度保理融资及商业贷款提供专项担保的议案	26,805,523	98.8501	304,000	1.1210	7,800	0.0289
5	关于为全资子公司香溢金服2026年度对外融资提供担保的议案	26,801,723	98.8361	303,400	1.1188	12,200	0.0451
9	关于为控股子公司提供财务资助的议案	26,765,923	98.7041	333,500	1.2298	17,900	0.0661
10.01	选举方国富先生为公司第十二届董事会董事	25,200,752	92.9323				
10.02	选举胡秋华先生为公司第十二届董事会董事	27,490,450	101.3759				
10.03	选举吴翔先生为公司第十二届董事会董事	25,190,662	92.8950				
10.04	选举俞新丰先生为公司第十二届董事会董事	25,190,651	92.8950				
10.05	选举韦斌先生为公司第十二届董事会董事	25,197,852	92.9216				
10.06	选举周士捷先生为公司第十二届董事会董事	25,196,652	92.9171				
11.01	选举王振宙先生为公司第十二届董事会独立董事	25,220,667	93.0057				
11.02	选举胡仁昱先生为公司第十二届董事会独立董事	25,196,665	92.9172				
11.03	选举徐麟先生为公司第十二届董事会独立董事	26,338,165	97.1267				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第2项议案《公司2025年度利润分配方案》：同意公司向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），以2025年年末总股本454,322,747股为基数合计派发现金红利8,177,809.45元（含税）。截至2025年12月31日，本公司资本公积金481,792,438.44元，2025年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

2、上述第3项议案《关于为控股子公司香溢担保2026年度担保业务开展提供专项担保的议案》：同意公司及控股子公司2026年度为香溢担保开展担保业务提供连带责任担保45亿元，在上述计划额度内允许单笔担保额度超过公司合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

3、上述第4项议案《关于为控股子公司香溢租赁2026年度保理融资及商业贷款提供专项担保的议案》：同意公司及控股子公司2026年度为资产负债率超过70%（2025年12月31日）的香溢租赁保理融资及商业贷款提供连带责任担保60亿元，在上述计划额度内允许单笔融资金额及对应担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

4、上述第5项议案《关于为全资子公司香溢金服2026年度对外融资提供担保的议案》：同意公司及控股子公司2026年度为资产负债率超过70%（2025年12月31日）的香溢金服对外融资提供连带责任担保2亿元。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

5、上述第6项议案《关于公司2026年度担保业务计划的议案》：公司2026年度担保业务总额计划不超过25亿元。该议案已获得出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数的票数通过。

6、上述第7项议案《关于公司2026年度特殊资产业务计划的议案》：公司2026年度特殊资产业务发生额（公司出资）计划不超过8亿元。该议案已获得出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数的票数通过。

7、上述第8项议案《关于公司2026年度类金融投资业务计划的议案》：公司2026年度类金融投资业务发生额（公司出资）计划不超过2亿元。该议案已获得出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数的票数通过。

8、上述第9项议案《关于为控股子公司提供财务资助的议案》：同意公司及控股子公司为资产负债率超过70%（2025年12月31日）的香溢租赁（其他股东含控股股东及其关联方）提供财务资助3亿元，资助期限不超过2年，资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行；为香溢金联（其他股东含控股股东及其关联方）提供财务资助5,000万元，资助期限不超过2年，资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行。该议案已获得出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数的票数通过。

9、上述第10项议案《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议

案》：方国富先生、胡秋华先生、吴翔先生、俞新丰先生、韦斌先生、周士捷先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

10、上述第 11 项议案《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》：王振宙先生、胡仁昱先生、徐麟先生当选为公司第十二届董事会独立董事。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、金妍

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2026年3月27日