

证券代码：603007

证券简称：*ST 花王

公告编号：2026-031

丹阳顺景智能科技股份有限公司

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3月26日

(二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市虎丘区狮山横塘街道向阳路54号狮山创智中心5号楼2层会议室

(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	678
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	294,335,791
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（%）	33.2715

(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，董事长余雅俊女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《丹阳顺景智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事黄强先生以通讯方式出席会议；

2、董事会秘书罗贤辉先生出席本次会议；其他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	293,301,225	99.6485	658,666	0.2237	375,900	0.1278

2、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	293,832,620	99.8290	206,271	0.0700	296,900	0.1010

3、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	293,770,120	99.8078	196,271	0.0666	369,400	0.1256

4、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	293,593,120	99.7476	214,471	0.0728	528,200	0.1796

5、议案名称：关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 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	292,576,174	99.4021	1,098,117	0.3730	661,500	0.2249

6、议案名称：关于公司独立董事 2025 年度薪酬确认及 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	292,559,474	99.3964	1,097,117	0.3727	679,200	0.2309

7、议案名称：关于公司 2026 年度向银行等机构申请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	293,529,820	99.7261	196,271	0.0666	609,700	0.2073

8、议案名称：关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保的议案

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	293,130,124	99.5903	280,379	0.0952	925,288	0.3145

9、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	292,927,119	99.5214	810,672	0.2754	598,000	0.2032

10、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	292,568,671	99.3996	1,066,520	0.3623	700,600	0.2381

(二) 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	162,327,743	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	77,542,410	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	53,431,072	98.1005	658,666	1.2093	375,900	0.6902
其中：市值 50 万以下普通股股东	8,640,659	95.1535	256,796	2.8279	183,300	2.0186
市值 50 万以上普通股股东	44,790,413	98.6901	401,870	0.8854	192,600	0.4245

(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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	125,223,482	99.1805	658,666	0.5216	375,900	0.2979
2	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	125,754,877	99.6014	206,271	0.1633	296,900	0.2353

3	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	125,692,377	99.5519	196,271	0.1554	369,400	0.2927
4	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	125,515,377	99.4117	214,471	0.1698	528,200	0.4185
5	关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	124,498,431	98.6063	1,098,117	0.8697	661,500	0.5240
6	关于公司独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	124,481,731	98.5931	1,097,117	0.8689	679,200	0.5380
7	关于公司 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案	125,452,077	99.3616	196,271	0.1554	609,700	0.4830
8	关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保的议案	125,052,381	99.0450	280,379	0.2220	925,288	0.7330
9	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	124,849,376	98.8842	810,672	0.6420	598,000	0.4738
10	关于计提资产减值准备的议案	124,490,928	98.6003	1,066,520	0.8447	700,600	0.5550

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 1-10 均已经出席会议的股东和股东代理人表决通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：李振江律师、许可律师

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

丹阳顺景智能科技股份有限公司董事会

2026年3月27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