

股票代码：600100

股票简称：同方股份

公告编号：临 2026-020

债券代码：253674

债券简称：24 同方 K1

债券代码：256001

债券简称：24 同方 K2

债券代码：256597

债券简称：24 同方 K3

同方股份有限公司 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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室

(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 | 798 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,270,947,170 |
| 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（%） | 37.9353 |

(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，会议由董事长韩泳江先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本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7人，列席5人，独立董事侯志勤女士、孙汉虹先生因工作原因未列席本次会议，独立董事刘俊勇先生列席本次会议。

2、董事会秘书张园园女士列席了本次会议；

3、其他部分高级管理人员列席了本次会议；

4、候选独立董事魏龙先生、李舟军先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 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 | 1, 260, 923, 834 | 99. 2113 | 9, 502, 336 | 0. 7476 | 521, 000 | 0. 0411 |

2、 议案名称：关于 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 | 1, 260, 193, 134 | 99. 1538 | 10, 204, 936 | 0. 8029 | 549, 100 | 0. 0433 |

3、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易执行情况以及 2026 年度日常关联交易预计的议案

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 | 199, 534, 929 | 94. 9232 | 9, 908, 436 | 4. 7136 | 763, 200 | 0. 3632 |

4、 议案名称：关于 2025 年度利润分配的预案

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, 260, 889, 034 | 99. 2086 | 9, 307, 936 | 0. 7323 | 750, 200 | 0. 0591 |

5、 议案名称：关于聘任 2026 年度会计师事务所及内控审计机构的议案

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 | 1, 260, 276, 234 | 99. 1603 | 9, 960, 636 | 0. 7837 | 710, 300 | 0. 0560 |

6、 议案名称：关于 2026 年度授信计划的议案
 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 | 1, 260, 829, 845 | 99. 2039 | 9, 338, 425 | 0. 7347 | 778, 900 | 0. 0614 |

7、 议案名称：关于 2026 年度担保计划的议案
 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 | 1, 248, 879, 715 | 98. 2637 | 21, 373, 855 | 1. 6817 | 693, 600 | 0. 0546 |

8、 议案名称：关于拟与中核财资管理有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案
 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 | 197, 239, 631 | 93. 8313 | 12, 259, 734 | 5. 8322 | 707, 200 | 0. 3365 |

9、 议案名称：关于修订《同方股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》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, 259, 512, 506 | 99. 1003 | 10, 667, 964 | 0. 8393 | 766, 700 | 0. 0604 |

10、 议案名称：关于 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 | 1, 259, 368, 906 | 99. 0890 | 11, 357, 564 | 0. 8936 | 220, 700 | 0. 0174 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

| 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 |
|--------|--------------|------------------|----------------------|------|
| 11. 01 | 关于选举董事韩泳江的议案 | 1, 424, 377, 371 | 112. 0721 | 是 |
| 11. 02 | 关于选举董事李成富的议案 | 1, 160, 420, 223 | 91. 3035 | 是 |
| 11. 03 | 关于选举董事吕希强的议案 | 1, 160, 029, 013 | 91. 2727 | 是 |

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

| 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 |
|--------|----------------|------------------|----------------------|------|
| 12. 01 | 关于选举独立董事刘俊勇的议案 | 1, 423, 862, 179 | 112. 0315 | 是 |
| 12. 02 | 关于选举独立董事魏龙的议案 | 1, 160, 647, 029 | 91. 3214 | 是 |
| 12. 03 | 关于选举独立董事李舟军的议案 | 1, 160, 514, 878 | 91. 3110 | 是 |

(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 2025 年度日常关联交易 | 199, 534, 929 | 94. 9232 | 9, 908, 436 | 4. 7136 | 763, 200 | 0. 3632 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| | 执行情况以及2026年度日常关联交易预计的议案 | | | | | | |
| 4 | 关于2025年度利润分配的预案 | 200,148,429 | 95.2151 | 9,307,936 | 4.4279 | 750,200 | 0.3570 |
| 5 | 关于聘任2026年度会计师事务所及内控审计机构的议案 | 199,535,629 | 94.9235 | 9,960,636 | 4.7384 | 710,300 | 0.3381 |
| 7 | 关于2026年度担保计划的议案 | 188,139,110 | 89.5020 | 21,373,855 | 10.1680 | 693,600 | 0.3300 |
| 8 | 关于拟与中核财资管理有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案 | 197,239,631 | 93.8313 | 12,259,734 | 5.8322 | 707,200 | 0.3365 |
| 10 | 关于2026年度董事薪酬方案的议案 | 198,628,301 | 94.4919 | 11,357,564 | 5.4030 | 220,700 | 0.1051 |

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举非独立董事的议案

| 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 |
|-------|--------------|-------------|----------------------|------|
| 11.01 | 关于选举董事韩泳江的议案 | 363,636,766 | 172.9902 | 是 |
| 11.02 | 关于选举董事李成富的议案 | 99,679,618 | 47.4198 | 是 |
| 11.03 | 关于选举董事吕希强的议案 | 99,288,408 | 47.2337 | 是 |

(2)、关于董事会换届选举独立董事的议案

| 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 |
|-------|----------------|-------------|----------------------|------|
| 12.01 | 关于选举独立董事刘俊勇的议案 | 363,121,574 | 172.7451 | 是 |
| 12.02 | 关于选举独立董事魏龙的议案 | 99,906,424 | 47.5277 | 是 |
| 12.03 | 关于选举独立董事李舟军的议案 | 99,774,273 | 47.4648 | 是 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均为普通议案，获得有效表决股份总数的 1/2 以上通过。议案 3、8 涉及到关联交易，关联股东中国核工业集团有限公司持有公司股份 1,060,740,605 股，已回避表决。

本次股东会听取了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京新渡律师事务所

律师：陈学军、刘嘉璐

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规以及《上市公司股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会现场会议的人员资格以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。

同方股份有限公司董事会
2026 年 5 月 22 日