

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2026-030

乐凯胶片股份有限公司 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16日

(二)股东会召开的地点：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	462
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	258,139,939
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（%）	46.6540

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及公司章程的规定，会议由董事长王洪泽先生主持。

(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，董事张伦、宋文胜、谢敏因工作原因未能列席会议。
- 2、董事会秘书张永光出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年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	257,676,715	99.8205	386,824	0.1498	76,400	0.0297

- 2、议案名称：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	257,694,415	99.8274	336,424	0.1303	109,100	0.0423

3、议案名称：公司董事会 2025 年年度工作报告的议案

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	257,206,015	99.6382	824,324	0.3193	109,600	0.0425

本次股东大会听取了公司《独立董事 2025 年年度述职报告》。

(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	252,776,443	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,900,272	91.3633	386,824	7.2121	76,400	1.4246
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,047,272	83.3920	331,324	13.4959	76,400	3.1121
市值 50 万以上普通股股东	2,853,000	98.0917	55,500	1.9083	0	0.0000

(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	公司 2025 年年度利润分配预案的议案	4,900,272	91.3633	386,824	7.2121	76,400	1.4246
2	公司 2025 年年度报	4,917,972	91.6934	336,424	6.2724	109,100	2.0342

	告及其摘要的议案						
3	公司董事会 2025 年 年度工作报告的议案	4,429,572	82.5874	824,324	15.3691	109,600	2.0435

(四) 关于议案表决的有关情况说明

全部议案已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：曹文文、邱祺

2、 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》等法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会
2026年4月17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