

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
- 3、本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月20日（周一）下午14:30开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月20日9:15至2026年4月20日15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

3、会议召开地点：上海市静安区恒丰路 218 号 2104 室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长潘建军先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

(二) 会议出席情况

1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 87 人，代表公司股份数为 187,566,852 股，占公司有效表决权股份总数（已剔除回购股份数量，下同）的 63.4972%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的持股 5%以下的中小股东共计 81 名，代表股份 21,298,165 股，占公司有效表决权股份总数的 7.2101%。

2、现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表 8 人，代表公司股份数为 166,285,955 股，占公司有效表决权股份总数的 56.2930%。

3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）共 79 人，代表股份 21,280,897

股，占公司有效表决权股份总数的 7.2042%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理人）共 81 人，代表股份 21,298,165 股，占公司有效表决权股份总数的 7.2101%。其中现场出席 2 人，代表股份 17,268 股；通过网络投票 79 人，代表股份 21,280,897 股。

5、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、全体高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 187,148,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7771%；反对 404,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2155%；弃权 13,860 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 20,880,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0366%；反对 404,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8983%；弃权 13,860 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0651%。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 187,049,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7242%；反对 433,400 股，占出席本次股东会有效表

决权股份总数的 0.2311%；弃权 83,860 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0447%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 20,780,905 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5713%；反对 433,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0349%；弃权 83,860 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3937%。

本议案获得通过。

3、审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 187,078,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7397%；反对 404,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2155%；弃权 83,860 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0447%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 20,810,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7080%；反对 404,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8983%；弃权 83,860 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3937%。

本议案获得通过。

4、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 187,078,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7397%；反对 404,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2155%；弃权 83,860 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0447%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 20,810,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7080%；反对 404,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8983%；弃权 83,860 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3937%。

本议案获得通过。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 187,078,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7397%；反对 404,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2155%；弃权 83,860 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0447%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 20,810,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7080%；反对 404,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8983%；弃权 83,860 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3937%。

本议案获得通过。

6、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》

表决结果：同意 187,078,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7397%；反对 404,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2155%；弃权 83,860 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0447%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 20,810,005 股，占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7080%；反对 404,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8983%；弃权 83,860 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3937%。

本议案获得通过。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 186,984,332 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6894%；反对 498,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2659%；弃权 83,860 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0447%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 20,715,645 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2649%；反对 498,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3413%；弃权 83,860 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3937%。

本议案获得通过。

8、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：同意 187,028,847 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7132%；反对 454,145 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2421%；弃权 83,860 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0447%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 20,760,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4739%；反对 454,145

股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1323%；弃权 83,860 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3937%。

本议案获得通过。

9、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 187,038,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7182%；反对 444,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2371%；弃权 83,860 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0447%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 20,769,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5183%；反对 444,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0880%；弃权 83,860 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3937%。

本议案获得通过。

10、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意 187,147,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7765%；反对 404,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2155%；弃权 14,860 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 20,879,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0319%；反对 404,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8983%；弃

权 14,860 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0698%。

本议案获得通过。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 187,137,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7710%；反对 415,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2216%；弃权 13,860 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 20,868,705 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9836%；反对 415,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9513%；弃权 13,860 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0651%。

本议案获得通过。

12、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意 187,078,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7395%；反对 404,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2158%；弃权 83,860 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0447%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 20,809,485 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7055%；反对 404,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9007%；弃权 83,860 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3937%。

本议案获得通过。

13、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 187,078,692 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7397%；反对 404,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2155%；弃权 83,860 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0447%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 20,810,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7080%；反对 404,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8983%；弃权 83,860 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3937%。

本议案获得通过。

14、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 20,760,160 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.4739%；反对 454,145 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.1323%；弃权 83,860 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3937%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 20,760,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4739%；反对 454,145 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1323%；弃权 83,860 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3937%。

关联股东已回避表决，本议案获得通过。

15、审议通过《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 20,747,860 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.4162%；反对 465,445 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.1854%；弃权 84,860 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3984%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 20,747,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4162%；反对 465,445 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1854%；弃权 84,860 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3984%。

关联股东已回避表决，本议案获得通过。

16、审议通过《关于深圳华富展览服务有限公司业绩承诺完成情况 & 实施业绩补偿的议案》

表决结果：同意 187,038,292 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7182%；反对 444,700 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2371%；弃权 83,860 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0447%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 20,769,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5183%；反对 444,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0880%；弃权 83,860 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3937%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所陈元婕、梁严鑫律师现场见证并出具了法律意见书：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。

四、备查文件

- 1、2025 年年度股东会决议；
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日