

证券代码：301665

证券简称：泰禾股份

公告编号：2026-001

南通泰禾化工股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
- 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间

(1) 现场会议召开时间为：2026年1月5日（星期一）14:30。

(2) 网络投票时间为：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1月5日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至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1月5日9:15至15:00。

2、现场会议召开地点：上海市长宁区临虹路365号北区5座公司101会议室。

3、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：南通泰禾化工股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长谢思勉先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《南通泰禾化工股份有限公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东93人，代表股份59,513,000股，占公司有表决权股份总数的13.2251%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份29,240,100股，占公司有表决权股份总数的6.4978%。

通过网络投票的股东90人，代表股份30,272,900股，占公司有表决权股份总数的6.7273%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东93人，代表股份59,513,000股，占公司有表决权股份总数的13.2251%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份29,240,100股，占公司有表决权股份总数的6.4978%。

通过网络投票的中小股东90人，代表股份30,272,900股，占公司有表决权股份总数的6.7273%。

3、公司部分董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

1、《关于子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决情况：

同意59,351,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7290%；反对127,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2142%；弃权33,800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0.0568%。

中小股东表决情况：

同意59,351,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7290%；反对127,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2142%；弃权33,800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0.0568%。

本议案为关联交易事项，关联股东需回避表决。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市汉坤律师事务所上海分所

2、律师姓名：陈林君、贾诗韵

3、法律意见书结论性意见：

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。

五、备查文件

1、南通泰禾化工股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市汉坤律师事务所上海分所关于南通泰禾化工股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

南通泰禾化工股份有限公司

董事会

2026年1月5日