

证券代码：600735

证券简称：ST 新华锦

公告编号：2026-002

山东新华锦国际股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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 1 月 5 日

(二) 股东会召开的地点：山东省青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室

(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	346
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	190,794,709
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（%）	44.4972

(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。

公司 2026 年第一次临时股东会的会议通知已于 2025 年 12 月 19 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长张航女士因重要公务行程冲突，无法参会，本次会议由公司副董事长孟昭洁女士主持，会议召集、召开符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

【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6人。董事长张航女士因重要公务行程冲突，未列席会议，邵丹现场列席会议，孟昭洁、刘树艳、臧昕、邢聪明、董盛以通讯方式列席会议。
- 2、 公司由董事长代行董事会秘书职责，未列席本次会议；副总裁兼财务总监孙慧敏女士列席了会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》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	190,454,312	99.8215	320,297	0.1678	20,100	0.0107

【二】 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	关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	4,858,160	93.4520	320,297	6.1612	20,100	0.3868

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为非累积投票议案，已获得表决通过；
- 2、中小投资者单独计票情况：议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：葛娜娜、刘承宾

- 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》《证券法》等相关法律、行政法规及《公司章程》和《股东会议事规则》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。

山东新华锦国际股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日