

证券代码：400160

证券简称：荣华 3

主办券商：华龙证券

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 16 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司会议室
3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵寿
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 111,251,600 股，占公司有效表决权股份总数的 16.71%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,051,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.16%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及其相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司的实际情况，拟取消设置独立董事，同时取消设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会各专门委员会。公司已制定的《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司章程》及公司其他制度规则中涉及独立董事、董事会各专门委员会相关事项的条款同步废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,601,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.42%；反对股数 649,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.58%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,893,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.68%；反对股数 358,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.32%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司拟换届选举，选举产生第十届董事会董事，董事会提名赵寿先生、张兴成先生、王俊福先生为公司第十届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年；选举产生第十届监事会监事，监事会提名朱生瑜先生、任志明先生为非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

2. 关于选举董事的议案表决结果

| 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 |
|------|----------------------|-------------|---------------------|------|
| 1 | 提名赵寿先生为公司第十届董事会董事候选人 | 111,359,101 | 100% | 是 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------|--------|---|
| 2 | 提名张兴成先生为公司第十届董事会董事候选人 | 110,957,300 | 99.74% | 是 |
| 3 | 提名王俊福先生为公司第十届董事会董事候选人 | 110,555,500 | 99.37% | 是 |

3. 关于选举监事的议案表决结果

| 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 |
|------|--------------------------|-------------|---------------------|------|
| 1 | 提名朱生瑜为公司第十届监事会非职工代表监事候选人 | 110,957,301 | 99.74% | 是 |
| 2 | 提名任志明为公司第十届监事会非职工代表监事候选人 | 110,957,301 | 99.74% | 是 |

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汇业（兰州）律师事务所

（二）律师姓名：孙健 孙晨炜

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人与出席会议人员资格及表决程序与表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|------|------|------------|-----------------|------|
| 赵寿 | 董事 | 就任 | 2026-01-16 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 张兴成 | 董事 | 就任 | 2026-01-16 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 王俊福 | 董事 | 就任 | 2026-01-16 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 朱生瑜 | 监事 | 就任 | 2026-01-16 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 任志明 | 监事 | 就任 | 2026-01-16 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 马军 | 独立董事 | 离任 | 2026-01-16 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 赵新民 | 独立董事 | 离任 | 2026-01-16 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

五、备查文件

- （一）甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- （二）上海市汇业（兰州）律师事务所出具的《关于甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 19 日