

证券代码：603366

证券简称：日出东方

公告编号：2026-005

## 日出东方控股股份有限公司

### 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 28 日

(二) 股东会召开的地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室

(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	961
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	482,640,410
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（%）	59.3618

(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。

会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、董事会秘书徐新建先生(代行)出席了会议，高管列席了会议。

#### 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案》

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	481,429,210	99.7490	942,900	0.1953	268,300	0.0557

### (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	《关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案》	6,346,734	83.9744	942,900	12.4756	268,300	3.5500

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权总数的 1/2 以上审议通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、宋伟鹏

2、律师见证结论意见：

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。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

2026年1月29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