

证券代码：600367

证券简称：红星发展

公告编号：2026-006

贵州红星发展股份有限公司

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：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份有限公司运管中心A栋304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	305
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	127,225,877
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（%）	37.2953

(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。

会议由公司第九届董事会召集，董事长张海军先生主持，采取现场投票和网

络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《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，出席7人；
- 2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司全资子公司对外投资

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	127,049,277	99.8611	160,900	0.1264	15,700	0.0125

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举董事的议案

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
2.01	逢馨蕾	125,302,102	98.4879	是
2.02	宁汝亮	125,325,407	98.5062	是

(三) 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 (%)
2.01	逢馨蕾	1,077,046	35.8917				
2.02	宁汝亮	1,100,351	36.6683				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

会议经逐项表决，审议通过全部2项议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市京师律师事务所

律师：吴静，薛梦溪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东会的提案，以及本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

贵州红星发展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