

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2026-008

## 江苏法尔胜股份有限公司

### 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的内容真实、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. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日以公告形式发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

2. 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

3. 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月30日14:00。

（2）网络投票时间：2026年1月30日。其中：

①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30日9:15~9:25, 9:30~11:30, 13:00~15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年1月30日9:15~15:00期间的任意时间。

4. 召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

5. 召集人：公司董事会。

6. 主持人：董事长陈明军先生。
7. 本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定。

## （二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东（含股东代理人，下同）409人，代表股份59,519,953股，占公司有表决权股份总数的14.1882%；其中中小股东407人，代表股份2,572,729股，占公司有表决权股份总数的0.6133%。

- 1、通过现场投票的股东3人，代表股份18,229股，占公司有表决权股份总数的0.0043%。
- 2、通过网络投票的股东406人，代表股份59,501,724股，占公司有表决权股份总数的14.1838%。

## （三）公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

### 1、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意58,973,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0815%；反对458,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7702%；弃权88,300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0.1484%。

中小股东表决情况：同意2,026,029股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7502%；反对458,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.8177%；弃权88,300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3.4322%。

关联股东法尔胜泓昇集团有限公司回避了该项议案。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

### **三、律师出具的法律意见**

1. 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2. 律师姓名：邵斌 刘成
3. 结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席股东会人员的资格合法有效；股东会的表决程序和表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书；
- 2、江苏法尔胜股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 日