

证券代码：831621 证券简称：中镁控股 主办券商：国联民生承销保荐

辽宁中镁控股股份有限公司
2026年第二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4月10日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
营口大石桥市南楼经济开发区东市街公司会议室。
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：付常浩
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、通知的规定，会议决议合法、有效。本次股东会的召开，不需要相关部门的批准。

（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 20 人，持有表决权的股份总数 76,475,463 股，占公司有表决权股份总数的 70.4377%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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 3 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；
公司部分高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

关于公司换届提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

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	关于选举付常浩先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	76,475,463	100%	是
2	关于选举付钢先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	76,475,463	100%	是
3	关于选举崔学正先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	76,475,463	100%	是
4	关于选举苏广深先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	76,475,463	100%	是

5	关于选举付丽女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	76,475,463	100%	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	关于选举王树山先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	76,475,463	100%	是
2	关于选举付春雨先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	76,475,463	100%	是

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	关于选举付常浩先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,072,000	100%	是
2	关于选举付钢先生为公司第五届董事会非独立董	1,072,000	100%	是

	事的议案			
3	关于选举崔学正先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,072,000	100%	是
4	关于选举苏广深先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,072,000	100%	是
5	关于选举付丽女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	1,072,000	100%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君致律师事务所

(二) 律师姓名：赵曼、王雪静

(三) 结论性意见

公司本次临时股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格及本次临时股东会的表决程序均符合《公司法》《证券法》《治理规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、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
付常浩	董事	就任	2026年4月10日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

付钢	董事	就任	2026年4月10日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
崔学正	董事	就任	2026年4月10日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
苏广深	董事	就任	2026年4月10日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
付丽	董事	就任	2026年4月10日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
王树山	监事	就任	2026年4月10日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
付春雨	监事	就任	2026年4月10日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、辽宁中镁控股股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、北京市君致律师事务所关于辽宁中镁控股股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书；
- 3、中国证券登记结算有限责任公司关于辽宁中镁控股股份有限公司 2026 年第二次临时股东会投票结果统计表。

辽宁中镁控股股份有限公司

董事会

2026年4月13日