

证券代码：400195

证券简称：泰禾3

主办券商：金圆统一证券

## 泰禾集团股份有限公司

## 2026年第三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22日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室。

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：过半数董事推选董事廖光文先生主持。

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (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1人，持有表决权的股份总数461,358,288股，占公司有效表决权股份总数的18.5366%。

## (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4人，列席4人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事阮仕江因个人原因缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 7 日在指定信息披露平台披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（2026-026）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 461,358,288 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

无

### （二）审议通过《关于第十一届董事会董事津贴的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 7 日在指定信息披露平台披露的《第十届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-024）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 461,358,288 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于第十一届监事会监事津贴的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 7 日在指定信息披露平台披露的《第十届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 461,358,288 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(四) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

详见公司 2026 年 4 月 7 日在指定信息披露平台披露的《第十届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-024）。

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	关于选举黄霄辉先生为公司第十一届董事会董事的议案	461,358,288	100%	是
2	关于选举黄晓青女士为公司第十一届董事会董事的议案	461,358,288	100%	是
3	关于选举王伟华先生为公司第十一届董事会董事的议案	461,358,288	100%	是
4	关于选举熊青先生为公司第十一届董事会董事的议案	461,358,288	100%	是
5	关于选举林子平先生为公司第十一届董事会董事的议案	461,358,288	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	关于选举蓝建全先生为公司第十一届监事会监事的议案	461,358,288	100%	是
2	关于选举陈佳发先生为公司第十一届监事会监事的议案	461,358,288	100%	是

## （五）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	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于修订〈公司章程〉的议案	0	0%	0	0%	0	0%

## （六）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	关于选举黄霄辉先生为公司第十一届董事会董事的议案	0	0%	是
2	关于选举黄晓青女士为公司第十一届董事会董事的议案	0	0%	是
3	关于选举王伟华先生为公司第十一届董事会董事的议案	0	0%	是
4	关于选举熊青先生为公司第十一届董事会董事的议案	0	0%	是
5	关于选举林子平先生为公司第十一届董事会董事的议案	0	0%	是

6	关于选举蓝建全先生为公司第十一届监事会监事的议案	0	0%	是
7	关于选举陈佳发先生为公司第十一届监事会监事的议案	0	0%	是

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建君立律师事务所

(二) 律师姓名：薛玢页、杨譞

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 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
黄霄辉	董事	就任	2026-04-22	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
黄晓青	董事	就任	2026-04-22	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
王伟华	董事	就任	2026-04-22	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
熊青	董事	就任	2026-04-22	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
林子平	董事	就任	2026-04-22	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
蓝建全	监事	就任	2026-04-22	2026年第三次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
陈佳发	监事	就任	2026-04-22	2026年第三次临时股东会会议	审议通过

## 五、备查文件

2026年第三次临时股东会决议

泰禾集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日