

四川宏达股份有限公司
二〇二六年第三次临时股东会会议资料



宏达股份

股票简称：宏达股份

股票代码：600331

2026年6月2日

四川宏达股份有限公司

二〇二六年第三次临时股东会会议议程

股东会召开时间：

现场会议时间：2026年6月2日14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2026年6月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会

参加人员：公司股东及股东代表、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员

会议主持人：董事长乔胜俊先生

会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

—会议介绍—

- 1、主持人宣布会议开始，董事会秘书介绍股东到会情况
- 2、董事会秘书宣读股东会须知

—会议议案报告—

- 1.00 审议《关于补选非独立董事的议案》
 - 1.01 《关于补选杜若榕女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》

—审议、表决—

- 1、股东或股东代表发言、提问

2、公司董事及其他高级管理人员回答问题

3、主持人宣布计票人、监票人名单

4、出席现场会议的股东投票表决

—休会—

1、计票人、监票人统计出席现场会议股东的表决结果

2、工作人员上传现场表决结果至上交所信息网络有限公司

—宣布表决结果—

见证律师宣布现场投票表决结果

（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上交所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东会决议）

—宣布决议和法律意见—

1、主持人宣读股东会决议

2、见证律师发表股东会的法律意见

3、主持人宣布会议闭会

—会后事宜—

与会董事签署会议决议及会议记录

四川宏达股份有限公司
2026年第三次临时股东会

目 录

四川宏达股份有限公司 2026 年第三次临时股东会须知 4
关于补选非独立董事的议案 5

四川宏达股份有限公司

2026年第三次临时股东会须知

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

欢迎各位参加四川宏达股份有限公司2026年第三次临时股东会，根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定，对本次股东会相关事项提示如下：

一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

三、股东要求在股东会上发言的，请提前填写《股东会股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。

四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，投票方法可参见本次股东会通知相关提示。

五、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。

以上事项希望得到您的配合和支持。

四川宏达股份有限公司董事会

2026年6月2日

股东会议案之一

四川宏达股份有限公司 关于补选非独立董事的议案

各位股东：

经公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会对拟任董事杜若榕女士的任职资格进行审核，董事会提名杜若榕女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会选举。杜若榕女士的非独立董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，至公司本届董事会届满之日止（顺延至董事会换届选举工作完成之日）。

请各位股东审议以下议案：

1.01 关于补选杜若榕女士为公司第十届董事会非独立董事的议案

该议案已经 2026 年 5 月 14 日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过，提请本次股东会审议，采用累积投票制选举。

附件：第十届董事会非独立董事候选人杜若榕女士简历

四川宏达股份有限公司董事会

2026 年 6 月 2 日

附件：第十届董事会非独立董事候选人杜若榕女士简历

杜若榕，中国国籍，女，1989年5月出生，中共党员，研究生学历，西南财经大学金融学专业毕业，高级经济师。2014年7月-2016年1月，就职于成都蜀海投资管理有限公司投资部；2016年1月-2018年12月，就职于成渝融资租赁有限公司，任业务部总经理助理；2018年12月-2021年1月，就职于四川省交通投资集团有限责任公司，任资本运营部投资管理与风控岗；2021年1月-2021年8月，就职于四川省交通投资集团公司，任投资审批岗；2021年8月-2022年7月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任资本运营部并购重组岗；2022年7月-2022年9月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任投资发展部（资本运营部）并购重组岗；2022年9月-2025年3月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任投资发展部（资本运营部）副部长；2024年3月-2026年5月，兼任四川天府春晓企业管理有限公司董事长（法定代表人）（现已离任）；2025年3月-2026年5月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任战略及投资发展部副部长（现已离任）；2025年11月-至今，任天府信托非执行董事；2026年5月14日起，任四川宏达股份有限公司总经理。

除上述关系外，杜若榕女士与宏达股份其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。杜若榕女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事和高级管理人员的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。截至目前，杜若榕女士未持有宏达股份股票。