

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2026-049

## 北京韩建河山管业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年6月22日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### （一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

#### （二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月22日 10点00分

召开地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室

#### （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月22日

至2026年6月22日

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9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	发行股份及支付现金购买资产-标的资产	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产-交易对方	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产-交易价格及定价依据	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产-交易对价支付方式	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值和上市地点	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产-发行方式和发行对象	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产-定价基准日和发行价格	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产-发行数量	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产-锁定期安排	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润安排	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产-过渡期间损益安排	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺补偿及超额业绩奖励安排	√
2.13	发行股份及支付现金购买资产-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.14	发行股份及支付现金购买资产-上市公司及标的公司治理安排	√
2.15	发行股份募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.16	发行股份募集配套资金-发行方式和发行对象	√
2.17	发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格	√

2.18	发行股份募集配套资金-募集配套资金金额及发行数量	√
2.19	发行股份募集配套资金-锁定期安排	√
2.20	发行股份募集配套资金-募集资金用途	√
2.21	发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排	√
2.22	决议的有效期	√
3	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案	√
5	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√
6	关于签署附生效条件的交易协议的议案	√
7	关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《业绩承诺补偿协议》的议案	√
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	√
9	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
10	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
11	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票情形的议案	√
12	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
13	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	√
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
15	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
16	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	√
17	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案	√
18	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案	√
19	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	√
20	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司分别于2026年2月4日、2026年6月6日披露于《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

- 2、 特别决议议案：议案1-20
- 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-20
- 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：不适用
- 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

### 三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603616	韩建河山	2026/6/12

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

请符合出席条件的股东于 2026 年 6 月 20 日 16:00 前,将相关材料的扫描件发送至公司邮箱 h.jhszqb@h.jhsy.com 办理登记手续,会议当天持相关材料原件及复印件进行现场确认参加会议。

相关材料:自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续;法人股东须持法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续;受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理与会手续。

## 六、 其他事项

1、会议联系部门:证券投融资部

2、联系电话:010-56278008

3、与会股东食宿费、交通费等各项会议相关费用自理,公司不为出席会议的股东提供纪念品。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 6 日

附件 1:授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

北京韩建河山管业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月22日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：\_\_\_\_\_

委托人股东账户号：\_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	发行股份及支付现金购买资产-标的资产			
2.02	发行股份及支付现金购买资产-交易对方			
2.03	发行股份及支付现金购买资产-交易价格及定价依据			
2.04	发行股份及支付现金购买资产-交易对价支付方式			
2.05	发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值和上市地点			
2.06	发行股份及支付现金购买资产-发行方式和发行对象			
2.07	发行股份及支付现金购买资产-定价基准日和发行价格			
2.08	发行股份及支付现金购买资产-发行数量			
2.09	发行股份及支付现金购买资产-锁定期安排			
2.10	发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润安排			
2.11	发行股份及支付现金购买资产-过渡期间损益安排			
2.12	发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺补偿及超额业绩奖励安排			
2.13	发行股份及支付现金购买资产-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任			

2.14	发行股份及支付现金购买资产-上市公司及标的公司治理安排			
2.15	发行股份募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点			
2.16	发行股份募集配套资金-发行方式和发行对象			
2.17	发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格			
2.18	发行股份募集配套资金-募集配套资金金额及发行数量			
2.19	发行股份募集配套资金-锁定期安排			
2.20	发行股份募集配套资金-募集资金用途			
2.21	发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排			
2.22	决议的有效期			
3	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
4	关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案			
5	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案			
6	关于签署附生效条件的交易协议的议案			
7	关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《业绩承诺补偿协议》的议案			
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案			
9	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案			
10	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案			
11	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票情形的议案			
12	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
13	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案			
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案			
15	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案			

16	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案			
17	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案			
18	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案			
19	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案			
20	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。