

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2026-048

山东东宏管业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月15日
- (二) 股东会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	170,965,403
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.1099

注：截至股权登记日公司总股本为282,056,060股，其中公司回购账户的股份数量为2,289,100股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为279,766,960股。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书寻金龙出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

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
1.01	候选人：倪立营先生	170,969,645	100.0025	是
1.02	候选人：倪奉尧先生	170,792,033	99.8986	是
1.03	候选人：孔智勇先生	170,790,541	99.8977	是
1.04	候选人：孔泽华先生	170,790,027	99.8974	是
1.05	候选人：卢勇先生	170,792,041	99.8986	是

2、关于选举第五届董事会独立董事的议案

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
2.01	候选人：孔祥勇先生	170,817,037	99.9132	是
2.02	候选人：鲁昕先生	170,822,026	99.9161	是
2.03	候选人：魏学军先生	170,905,524	99.9650	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

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
1.01	候选人：倪立营先生	8,517,742	100.0498	是
1.02	候选人：倪奉尧先生	8,340,130	97.9636	是
1.03	候选人：孔智勇先生	8,338,638	97.9461	是
1.04	候选人：孔泽华先生	8,338,124	97.9400	是
1.05	候选人：卢勇先生	8,340,138	97.9637	是

(2)、关于选举第五届董事会独立董事的议案

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
2.01	候选人：孔祥勇先生	8,365,134	98.2573	是
2.02	候选人：鲁昕先生	8,370,123	98.3159	是
2.03	候选人：魏学军先生	8,453,621	99.2967	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案为累积投票议案。
- 2、本次会议议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。
- 3、本次会议议案对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孔晓燕、蓬金贵

(二) 律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2026年6月16日