

证券代码：600191

证券简称：华资实业

公告编号：2026-024

包头华资实业股份有限公司

2026年第一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29日
- (二) 股东会召开的地点：公司二楼会议室
- (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	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	231,600,467
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	47.7593

- (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。

本次股东会由董事会召集，董事长张志军先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人。
- 2、董事会秘书信衍彪先生出席了本次会议；公司总经理刘福安先生、副总经理胡忠林先生、财务总监滕明尚先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于选举张志军先生为第十届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	231,212,266	99.8323	294,601	0.1272	93,600	0.0405

2、议案名称：关于选举宋民松先生为第十届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	231,232,166	99.8409	294,901	0.1273	73,400	0.0318

3、议案名称：关于选举刘福安先生为第十届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	231,199,266	99.8267	294,601	0.1272	106,600	0.0461

4、议案名称：关于选举张文国先生为第十届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	231,215,166	99.8336	278,701	0.1203	106,600	0.0461

5、议案名称：董事、高级管理人员薪酬制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	230,999,666	99.7405	351,401	0.1517	249,400	0.1078

6、议案名称：关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	230,999,666	99.7405	351,401	0.1517	249,400	0.1078

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	231,215,866	99.8339	278,401	0.1202	106,200	0.0459

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第十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
8.01	选举倪元颖女士为独立董事	145,003,150	62.6091	是
8.02	选举王鲁琦先生为独立董事	145,001,321	62.6083	是
8.03	选举刘建雷先生为独立董事	145,001,334	62.6083	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈昱申 梁天锐

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会

2026年6月30日