

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2026-052

仙鹤股份有限公司 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 9 月 15 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室
- (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	243
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	573,081,131
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.1228

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，由公司过半数以上董事共同推举的董事王敏岚女士主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(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，以现场结合通讯方式列席9人；
- 2、公司董事会秘书及其他高管列席会议；
- 3、见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	572,556,639	99.9085	427,192	0.0745	97,300	0.0170

- 2、议案名称：关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

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	3,389,921	83.7527	554,315	13.6951	103,300	2.5522

- 3、议案名称：关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案

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	572,245,136	99.8541	736,595	0.1285	99,400	0.0174

4、 议案名称：关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案

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	572,230,036	99.8515	754,295	0.1316	96,800	0.0169

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	3,523,044	87.0417	427,192	10.5544	97,300	2.4039
2	关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	3,389,921	83.7527	554,315	13.6951	103,300	2.5522
3	关于延长向特定对象发行 A	3,211,541	79.3456	736,595	18.1986	99,400	2.4558

	股股票股东会决议有效期的议案						
4	关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案	3,196,441	78.9725	754,295	18.6359	96,800	2.3916

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案 1、3、4 为特别决议议案，已获得本次出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、本次股东会的议案 2 为普通决议议案，已获得本次出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。该议案涉及关联交易，关联股东浙江仙鹤控股集团有限公司、王敏文、王敏良、王明龙已回避表决；
- 3、本次股东会的议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：邓颖、周绮丽

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日