

证券代码：600186

证券简称：莲花控股

公告编号：2026-066

莲花控股股份有限公司

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：河南省项城市颍河路 18 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	3,383
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	368,576,499
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（%）	20.8314

(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。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长李厚文先生主持本次股东会。

(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，出席9人，全体董事均出席了本次会议；
- 2、 董事会秘书顾友群出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

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	366, 791, 024	99. 5155	852, 400	0. 2312	933, 075	0. 2533

- 2、 议案名称：《关于修订<董事薪酬管理办法>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	366, 354, 124	99. 3970	1, 033, 000	0. 2802	1, 189, 375	0. 3228

(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 2026 年 半年度利润分 配预案的议案》	71,99 0,658	97.5798	852,4 00	1.1553	933,0 75	1.2649

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：李思宇律师、薛岩青律师

(二) 律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所指派李思宇律师、薛岩青律师出席本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会
2026 年 9 月 16 日