

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

公告编号：2026-069

辽宁成大股份有限公司
2026年第三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：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	291
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	695, 928, 687
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（%）	45. 7151

- (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。

本次会议由董事会提议召开，由董事长徐飏先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《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9人，列席9人，部分董事通过通讯方式参会。
- 2、董事会秘书及所有高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案

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	689, 536, 766	99. 0815	6, 324, 121	0. 9087	67, 800	0. 0098

(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	关于聘 请 公 司 2026 年 度 审 计 机 构 的 议 案	10, 437, 084	62. 0184	6, 324, 121	37. 5787	67, 800	0. 4029

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权过半数审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所

律师：张贞东律师和于璇聪律师

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2026年9月16日