

中密控股股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况

1、中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年9月15日（星期二）14:30在公司（四川省成都市武科西四路8号）四楼会议室召开。本次股东会同时开通网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。

本次股东会由公司董事会召集，董事长彭玮先生主持。本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、本次股东会出席现场会议和参加网络投票表决的股东及股东授权代表共计162人，代表股份92,438,835股，约占公司有表决权股份总数的44.4557%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计19人，代表股份60,436,368股，约占公司有表决权股份总数的29.0651%，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表共计143人，代表股份32,002,467股，约占公司有表决权股份总数的15.3906%。

本次股东会出席的股东及股东授权代表中，中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计154人，代表股份38,834,770股，约占公司有表决权股份总数的18.6764%。

3、公司董事和董事会秘书出席本次股东会，公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：

1、关于2026年半年度利润分配方案的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	92,342,235	99.8955	90,100	0.0975	6,500	0.0070
其中：中小股东	38,738,170	99.7513	90,100	0.2320	6,500	0.0167
表决结果：本议案获通过。						

2、关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票暨减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
表决汇总	92,230,275	99.7744	78,060	0.0844	130,500	0.1412
其中：中小股东	38,626,210	99.4630	78,060	0.2010	130,500	0.3360
表决结果：本议案获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。						

注：合计数与各分项数值之和存在差异或各分项数值之和不等于100%为四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

北京金杜（成都）律师事务所指派杨雨佳、刘子菡两位律师列席本次股东会，并对本次股东会进行见证。见证律师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。

四、备查文件

1. 《中密控股股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2. 北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于中密控股股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二六年九月十五日