

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2026-031

山东好当家海洋发展股份有限公司
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 9 月 17 日
- (二) 股东会召开的地点：山东好当家海洋发展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	325
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	503, 172, 250
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（%）	34. 4403

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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。
- 2、 董事会秘书宋晓辉出席本次会议；高级管理人员 2 人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于修订《公司章程》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	501, 101, 048	99. 5883	1, 884, 202	0. 3744	187, 000	0. 0373

- 2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	501, 068, 348	99. 5818	1, 915, 002	0. 3805	188, 900	0. 0377

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	500,730,348	99.5146	2,253,202	0.4477	188,700	0.0377

4、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	500,740,748	99.5167	2,240,002	0.4451	191,500	0.0382

(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	关于修订《公司章程》的议案	11,882,058	85.1561	1,884,202	13.5036	187,000	1.3403
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	11,849,358	84.9217	1,915,002	13.7244	188,900	1.3539
3	关于修订《董事会议事规则》的	11,511,358	82.4994	2,253,202	16.1482	188,700	1.3524

	议案						
4	关于修订《关联交易决策制度》的议案	11, 521, 758	82. 5739	2, 240, 002	16. 0536	191, 500	1. 3725

(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：刘天意、卢钢

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2026 年 9 月 18 日