

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

 三环集团
— SINCE 1970 —
Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd.
潮州三環（集團）股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6951)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列潮州三環(集團)股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登的以下公告，僅供參閱。

1. 關於2026年第二次臨時股東會決議公告
2. 君合律師事務所上海分所關於潮州三環(集團)股份有限公司2026年第二次臨時股東會的法律意見書

特此公告。

承董事會命
潮州三環(集團)股份有限公司
董事長兼執行董事
李鋼先生

香港，2026年9月21日

截至本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)非執行董事張萬鎮先生及陳桂旭先生；(ii)執行董事李鋼先生、馬艷紅先生及邱基華先生；及(iii)獨立非執行董事蔣利軍先生、蘇彥奇先生及黃斯穎女士。

潮州三环（集团）股份有限公司

关于 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信息披露的内容真实、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提案的情形。
- 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年9月21日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年9月21日上午9:15至下午3:00。

2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长和副董事长因故不能主持会议，经半数以上董事共同推举，本次股东会由公司董事张万镇先生主持。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况		
	股东及 股东授 权代表 人数	代表有表决权 股份数量（股）	占公司 有表决 权股份 总数比 例（%）	股东 人数	代表有表决权 股份数量（股）	占公司 有表决 权股份 总数比 例（%）	股东及 股东授 权代表 人数	代表有表决权 股份数量（股）	占公司 有表决 权股份 总数比 例（%）
A 股	34	785,524,581	39.7857	1,794	442,142,438	22.3939	1,828	1,227,667,019	62.1795
H 股	1	25,020,873	1.2673	-	-	-	1	25,020,873	1.2673
合计	35	810,545,454	41.0529	1,794	442,142,438	22.3939	1,829	1,252,687,892	63.4468

注：截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为 1,996,718,571 股，A 股股本为 1,916,497,371 股，H 股股本为 80,221,200 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 22,327,261 股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为 1,974,391,310 股。

2、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次股东会。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，各项议案表决情况如下：

非累积投票提案									
提案 序号	提案名称	股东类别	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1.00	审议《关于变更公司注册资本的议案》。	合计	1,229,112,316	98.1180	22,612,676	1.8051	962,900	0.0769	通过
		A 股	1,206,340,043	/	21,307,876	/	19,100	/	
		其中：A 股中小投资者	503,622,407	/	21,307,876	/	19,100	/	
		H 股	22,772,273	/	1,304,800	/	943,800	/	
2.00	逐项审议《关于修改<公司章程>及其附件的议案》。								
2.01	《公司章程》	合计	1,229,110,916	98.1179	22,613,276	1.8052	963,700	0.0769	通过
		A 股	1,206,338,643	/	21,308,476	/	19,900	/	
		其中：A	503,621,007	/	21,308,476	/	19,900	/	

非累积投票提案									
提案序号	提案名称	股东类别	同意		反对		弃权		表决结果
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
		股中小投资者							
		H 股	22,772,273	/	1,304,800	/	943,800	/	
2.02	《董事会议事规则》	合计	1,251,139,992	99.8764	585,500	0.0467	962,400	0.0768	通过
		A 股	1,227,060,819	/	585,500	/	20,700	/	
		其中：A 股中小投资者	524,343,183	/	585,500	/	20,700	/	
		H 股	24,079,173	/	0	/	941,700	/	
3.00	审议《关于<潮州三环（集团）股份有限公司2026年A股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。	合计	1,182,455,838	94.6783	65,498,974	5.2444	965,000	0.0773	通过
		A 股	1,177,635,638	/	46,242,101	/	21,200	/	
		其中：A 股中小投资者	478,685,782	/	46,242,101	/	21,200	/	
		H 股	4,820,200	/	19,256,873	/	943,800	/	
4.00	审议《关于<潮州三环（集团）股份有限公司2026年A股员工持股计划管理办法>的议案》。	合计	1,182,732,554	94.7004	65,222,958	5.2223	964,300	0.0772	通过
		A 股	1,177,912,354	/	45,966,085	/	20,500	/	
		其中：A 股中小投资者	478,962,498	/	45,966,085	/	20,500	/	
		H 股	4,820,200	/	19,256,873	/	943,800	/	
5.00	审议《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A	合计	1,182,481,638	94.6803	65,473,874	5.2424	964,300	0.0772	通过
		A 股	1,177,661,438	/	46,217,001	/	20,500	/	
		其中：A	478,711,582	/	46,217,001	/	20,500	/	

非累积投票提案									
提案 序号	提案名称	股东类别	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
	股员工持股计划相关事宜的议案》。	股中小投资者							
		H 股	4,820,200	/	19,256,873	/	943,800	/	

1、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

2、上述提案中的第 1、2 项提案属于特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、上述提案中的第 3、4、5 项提案，出席本次会议的关联股东邱基华先生、陈桂旭先生、刘德信先生、王洪玉女士、吴晓淳女士及其他关联股东已回避表决。前述关联股东合计持有公司股份 3,768,080 股，该等股份不计入对前述提案有表决权的股份总数。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经君合律师事务所上海分所冯诚律师、邵鹤云律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、2026 年第二次临时股东会决议。
- 2、君合律师事务所上海分所关于潮州三环（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 21 日

君合律师事务所上海分所
关于潮州三环（集团）股份有限公司
2026 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：潮州三环（集团）股份有限公司

君合律师事务所上海分所（以下简称“**本所**”）接受潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“**公司**”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“**《公司法》**”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“**《股东会规则》**”）等中国现行法律、法规和规范性文件（以下简称“**中国法律、法规**”，为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾）以及《潮州三环（集团）股份有限公司章程》（以下简称“**《公司章程》**”）的有关规定，就公司 2026 年第二次临时股东大会（以下简称“**本次股东会**”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，未经本所事先书面同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东会，并根据有关中国法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会相关的文件和事实进行了核查。在本所对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：

- 1、 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
- 2、 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
- 3、 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
- 4、 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；及
- 5、 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

基于上述，本所发表法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集和召开

1、 根据公司分别于2026年8月28日在巨潮资讯网公告的《潮州三环（集团）股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告》和于2026年9月2日在巨潮资讯网公告的《潮州三环（集团）股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并于本次股东会召开十五日前以公告形式通知了公司股东，本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

2、 《股东会通知》载明了本次股东会的会议召集人、现场会议召开地点、会议时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项和现场会议登记方法等内容，《股东会通知》的内容符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

3、 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于2026年

9月21日14:30在广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室召开；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年9月21日上午9:15至下午3:00。本次股东会召开的实际时间、地点、方式与《股东会通知》的内容一致。

4、本次股东会由公司董事张万镇先生主持，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

基于上述，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格

1、根据公司提供的公司截至本次股东会的股权登记日2026年9月15日下午3:00交易收市时登记在册之股东名称和姓名的《股东名册》、公司提供的出席现场会议的股东及股东代理人的统计资料和相关股东的授权委托书等文件，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共35人，总共代表有表决权的股份数为810,545,454股，占公司有表决权¹股份总数的41.0529%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的公司本次股东会网络投票结果统计表，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共1,794人，总共代表有表决权的股份数为442,142,438股，占公司有表决权的股份总数的22.3939%。

3、出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共1,829人，总共代表有表决权的股份数为1,252,687,892股，占公司有表决权的股份总数的63.4468%。其中，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的除公司董事、高级管理人员以外的持有公司5%以下股份的A股股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人共1,821人，总共代表有表决权的股份数为524,949,383股，占公司有表决权的股份总数的26.5879%。

4、除上述出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司部分董事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东会现场会议。

¹ 截至本次股东会的股权登记日2026年9月15日，公司的股份总数为1,996,718,571股，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份22,327,261股。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司持有的本公司股份没有表决权。据此，公司有表决权的股份总数为1,974,391,310股。下同。

5、根据《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

基于上述，出席本次股东会人员的资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东会的表决程序和表决结果

1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式就列入《股东会通知》的全部议案逐项进行了表决，本次股东会未发生股东及股东代理人提出新议案的情形，本次股东会按照《股东会规则》和《公司章程》的规定，由本所律师与两名股东代表共同负责计票和监票。同时，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。

2、根据本次股东会投票表决结束后公司根据有关规则合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了《股东会通知》中列明的全部议案。具体情况如下：

(1)审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

(2)逐项审议通过了《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》：

① 《公司章程》；

② 《董事会议事规则》。

(3)审议通过了《关于〈潮州三环（集团）股份有限公司2026年A股员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

(4)审议通过了《关于〈潮州三环（集团）股份有限公司2026年A股员工持股计划管理办法〉的议案》。

(5)审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A股员工持股计

划相关事宜的议案》。

上述第(1)、(2)项议案为特别决议案，已由出席本次股东会且对该等议案有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。上述第(3)、(4)、(5)项议案，关联股东已回避未参与表决，其所代表的有表决权的股份数未计入有效表决总数。

基于上述，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、结论意见

综上所述，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。

本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《君合律师事务所上海分所关于潮州三环（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》之签署页）

君合律师事务所上海分所

律师事务所负责人：_____

邵春阳

经办律师：_____

冯 诚

邵鹤云

2026 年 9 月 21 日