

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：2026-061

吉林泉阳泉股份有限公司
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 10 月 12 日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议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	229
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	227,498,279
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（%）	33.8060

（四）表决方式和主持情况

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长程宇主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、高级管理人员列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，其中 2 名独立董事何建军、王冠群以视频方式列席会议。

2、董事会秘书高世勇、副总经理金佳琦、副总经理宋家奇 3 名高级管理人员列席现场会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于拟正式公开挂牌转让子公司 100%股权的议案

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	227, 376, 439	99. 9464	115, 440	0. 0507	6, 400	0. 0029

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于拟正式 公开挂牌转 让子公 司 100% 股 权 的 议案	8, 292, 059	98. 5519	115, 440	1. 3720	6, 400	0. 0761

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1 的 5%以下股东表决情况已单独计票。

2、公司收到持股 5%以上股东赵志华发来的《股东回避表决通知》，股东赵志华预计有可能直接或间接参与公司有关挂牌项目竞买（但不代表竞买承诺），自愿回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所

律师：陈凤久、刘季

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及

章程的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效、股东会表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日