

凤形股份有限公司 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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 14 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具体时间为 2026 年 10 月 14 日的 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投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1 楼 1501-1504

5、股东会召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：董事长周政华

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。

7、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计 45 人，代表公司股份 25,776,884 股，占公司有表决权股份总数的 24.2408%。其中：

（1）参加现场会议的股东和股东代表共有 2 人，代表公司股份 25,168,284 股，占公司有表决权股份总数的 23.6685%。

(2) 通过网络投票的股东 43 人，代表公司股份 608,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.5723%。

(3) 公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师和刘杰律师对此次股东会进行见证。

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 107,988,706 股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 1,652,000 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 106,336,706 股。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	
1.00	关于公司 2026 年度董事绩效薪酬考核方案的议案									
1.01	董事周 政华绩 效薪酬 考核方 案	总表决 情况	25,394,384	98.5161	372,000	1.4432	10,500	0.0407	0	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	251,527	39.6713	372,000	58.6726	10,500	1.6561	0	
1.02	董事刘 婉丽绩 效薪酬 考核方 案	总表决 情况	25,394,384	98.5161	372,000	1.4432	10,500	0.0407	0	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	251,527	39.6713	372,000	58.6726	10,500	1.6561	0	
1.03	董事刘 志祥绩 效薪酬 考核方 案	总表决 情况	25,394,384	98.5161	372,000	1.4432	10,500	0.0407	0	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	251,527	39.6713	372,000	58.6726	10,500	1.6561	0	
1.04	独立董 事津贴 方案	总表决 情况	25,540,284	99.0821	226,100	0.8771	10,500	0.0407	0	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	397,427	62.6830	226,100	35.6609	10,500	1.6561	0	

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师和刘杰律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《凤形股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 15 日