

证券代码：600421 证券简称：*ST 华嵘 公告编号：临 2026-002

湖北华嵘控股股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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 1 月 13 日
- (二) 股东会召开的地点：武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 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 | 36 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,444,223 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 41.1269 |

- (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。

本次会议会由公司董事会召集，董事长周梁辉先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事7人，列席7人，董事周梁辉、独立董事蔡瑜、代军勋现场列席会议，董事金朝阳、韩丹丹、方兴华、独立董事吕灿林线上列席会议。候选董事帅曲、余杨现场列席会议。
- 2、 公司总经理兼董事会秘书帅曲先生、财务总监闻彩兵先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|------------|----------------------|------|
| 1.01 | 帅曲 | 80,156,345 | 99.6421 | 是 |
| 1.02 | 战卓 | 80,116,351 | 99.5924 | 是 |

2、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|------------|----------------------|------|
| 2.01 | 余杨 | 80,141,343 | 99.6234 | 是 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 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 (%) |
| 1.01 | 帅曲 | 1,403,822 | 82.9829 | | | | |
| 1.02 | 战卓 | 1,363,828 | 80.6187 | | | | |
| 2.01 | 余杨 | 1,388,820 | 82.0961 | | | | |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述股东会议案均为普通决议议案，获得出席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所

律师：宋浩、周凌霄

2、律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及有关法律法规规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书