

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2026-005

厦门万里石股份有限公司 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。

重要提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

(一) 会议的召开情况

- 1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）下午15:30。

(2) 网络投票时间为：2026年1月15日。其中：

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1月15日上午09:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月15日09:15—15:00期间的任意时间。

- 2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长胡精沛先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东代理人共 110 人，代表股份 68,778,491 股，占公司总股份的 30.3497%。其中：

1、现场会议股东出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 67,354,291 股，占公司总股份的 29.7213%。

2、网络投票情况

参加网络投票的股东及股东代理人 104 人，代表股份 1,424,200 股，占公司总股份的 0.6285%。

出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者(指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东)共 106 人，代表股份 1,525,800 股，占公司总股份的 0.6733%。

公司董事、高级管理人员列席了会议，北京市金杜（深圳）律师事务所律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于公司新增提供对外担保的议案》之表决结果如下：

同意 68,440,491 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 99.5086%；反对 306,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0.4449%；弃权 32,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表

决权股份总数的 0.0465%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,187,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 77.8477%；反对 306,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 20.0551%；弃权 32,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 2.0973%。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100% 系由四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市金杜（深圳）律师事务所杨博、姜瑶律师见证，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、厦门万里石股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议议；
- 2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日