

证券代码：600872

证券简称：中炬高新

公告编号：2026-004

中炬高新技术实业（集团）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 19 日

(二)股东会召开的地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904 会议厅

(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	644
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	232,943,250
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（%）	30.0787

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长黎汝雄先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席5人，公司董事长黎汝雄、副董事长余健华、独立董事方祥、董事李军威、林颖列席了本次会议；独立董事黄著文、李刚、董事刘戈锐、万鹤群因工作原因未能列席本次会议；
- 2、公司总经理余向阳、副总经理陈代坚列席了本次会议；公司董事会秘书余曼妮列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 关于以集中竞价方式回购股份的议案

1.01 议案名称：本次回购股份的目的

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	232,631,861	99.8663	263,289	0.1130	48,100	0.0207

1.02 议案名称：本次拟回购股份的种类

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	232,620,661	99.8615	274,489	0.1178	48,100	0.0207

1.03 议案名称：本次回购股份的方式

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	232,626,661	99.8640	268,489	0.1152	48,100	0.0208

1.04 议案名称：本次回购股份的实施期限

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	232,054,961	99.6186	780,489	0.3350	107,800	0.0464

1.05 议案名称：本次拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	232,590,261	99.8484	269,789	0.1158	83,200	0.0358

1.06 议案名称：本次回购股份的价格、定价原则

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	232,565,861	99.8379	291,089	0.1249	86,300	0.0372

1.07 议案名称：本次回购股份的资金来源

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	232,553,961	99.8328	299,389	0.1285	89,900	0.0387

1.08 议案名称：股东会对董事会办理本次回购股份事宜的授权

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	232,581,061	99.8445	278,989	0.1197	83,200	0.0358

【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	本次回购股份的目的	54,515,920	99.4321	263,289	0.4802	48,100	0.0877
1.02	本次拟回购股份的种类	54,504,720	99.4116	274,489	0.5006	48,100	0.0877
1.03	本次回购股份的方式	54,510,720	99.4226	268,489	0.4897	48,100	0.0877
1.04	本次回购股份的实施期限	53,939,020	98.3798	780,489	1.4235	107,800	0.1966
1.05	本次拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	54,474,320	99.3562	269,789	0.4921	83,200	0.1517
1.06	本次回购股份的价格、定价原则	54,449,920	99.3117	291,089	0.5309	86,300	0.1574
1.07	本次回购股份的资金来源	54,438,020	99.2900	299,389	0.5461	89,900	0.1640
1.08	股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的授权	54,465,120	99.3394	278,989	0.5089	83,200	0.1517

【三】 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1.01-1.08 均以特别决议方式表决，上述议案均已获得股东有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：广东卓建（中山）律师事务所

律师：刘君雅、杨裕

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定；出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效，会议形成的《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》合法、有效。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2026 年 1 月 19 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