

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

公告编号：临 2026-001

上海华鑫股份有限公司

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 20 日

【二】 股东会召开的地点：上海市徐汇区云锦路 277 号西岸数字谷二期 T3 楼栋五楼会议室

【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	404
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	605, 225, 548
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（%）	57.0484

【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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长李军先

生主持。

【五】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席5人。公司董事刘正奇先生、俞洋先生、黄雄先生因工作原因未列席会议。
- 2、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司关于修改《公司章程》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	603,722,048	99.7516	1,368,800	0.2262	134,700	0.0222

- 2、议案名称：公司关于修改《公司董事会议事规则》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	603,680,448	99.7447	1,410,400	0.2330	134,700	0.0223
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：公司关于选举董事的议案

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	603,682,948	99.7451	1,408,900	0.2328	133,700	0.0221

(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(%)
3	公司关于选举董事的议案	17,467,060	91.8852	1,408,900	7.4115	133,700	0.7033

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1、2 项议案系以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：欧龙、游广

2、律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。本次股东会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海华鑫股份有限公司董事会
2026 年 1 月 21 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