

证券代码：600400

证券简称：红豆股份

公告编号：临 2026-014

## 江苏红豆实业股份有限公司 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3月30日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室
- (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	617
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,381,819,372
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（%）	60.6539

- (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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议由公司董事长周宏江主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东会的议案。

(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6人，董事奚丰、独立董事刘春红、独立董事徐而迅因公出差未能出席本次股东会；
- 2、公司董事会秘书及高管列席了本次股东会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	22,403,739	89.3392	2,309,781	9.2107	363,648	1.4501

- 2、议案名称：关于公司与南国红豆控股有限公司续签《有关用电的供需协议》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	22,545,687	89.9052	2,159,481	8.6113	372,000	1.4835

3、议案名称：关于修改《公司章程》相关条款的议案

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	1,379,147,243	99.8066	2,259,929	0.1635	412,200	0.0299

4、议案名称：关于公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	1,378,981,373	99.7946	2,482,629	0.1797	355,370	0.0257

(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	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	16,492,825	86.0514	2,309,781	12.0513	363,648	1.8973
2	关于公司与南国红豆控股有限公司续签《有关用电的供需协议》的议案	16,634,773	86.7920	2,159,481	11.2671	372,000	1.9409
3	关于修改《公司章程》相关条款的议案	16,494,125	86.0582	2,259,929	11.7912	412,200	2.1506

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、公司控股股东红豆集团有限公司，所持表决权股份数 1,352,708,418 股、红豆集团一致行动人周宏江，所持表决权股份数 4,033,786 股，以上关联股东对议案 1 和 2 回避表决（关联股东周海江未参与本次股东会表决）。

2、议案 3 为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 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：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蒋成先生 祝创杰先生

2、律师见证结论意见：

公司本次临时股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司董事会  
2026 年 3 月 31 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