

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2026-012

## 江苏立霸实业股份有限公司 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4月2日
- (二) 股东会召开的地点：宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司三楼会议室
- (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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,321,368
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（%）	48.6475

- (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。

本公司2026年第一次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决

方式审议有关议案，会议由公司董事会召集，公司董事长卢凤仙女士主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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；
- 2、董事会秘书顾春兰女士出席了本次会议，财务总监杨敏女士列席了本次会议。

**二、 议案审议情况**

**(一) 累积投票议案表决情况**

**1、 关于公司第十一届董事会换届选举董事的议案**

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	周 昊先生	127,882,787	99.6582	是
1.02	孙为军先生	127,882,481	99.6579	是
1.03	刘 伟先生	127,882,582	99.6580	是
1.04	吴志忠先生	127,882,790	99.6582	是

**2、 关于公司第十一届董事会换届选举独立董事的议案**

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	汪晓东先生	127,882,683	99.6581	是
2.02	宁 敖先生	127,882,482	99.6579	是
2.03	夏维剑先生	127,882,288	99.6578	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	周 昊先生	30,419	6.4859				

1.02	孙为军先生	30,113	6.4206				
1.03	刘伟先生	30,214	6.4422				
1.04	吴志忠先生	30,422	6.4865				
2.01	汪晓东先生	30,315	6.4637				
2.02	宁敖先生	30,114	6.4208				
2.03	夏维剑先生	29,920	6.3795				

**(三) 关于议案表决的有关情况说明**

无。

**三、 律师见证情况**

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：董君楠、卜平

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 3 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