

证券代码：600743

证券简称：华远控股

公告编号：2026-037

北京华远新航控股股份有限公司  
2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 7 月 13 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B 座 3 层会议室
- (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                     | 331           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 1,406,330,639 |
| 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（%） | 59.9433       |

- (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。

本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长祝林先生主持。

本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《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6人，列席3人，独立董事姚宁先生、黄瑜女士、非独立董事闫锋先生因工作原因未能列席本次会议。
- 2、公司董事会秘书职责暂由董事长代行，董事长祝林先生、财务总监靳慧玲女士列席本次股东会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于增补第九届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对         |           | 弃权      |           |
|------|---------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1,385,048,320 | 98.4866   | 20,896,189 | 1.4858    | 386,130 | 0.0276    |

### (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

#### 1、 非累积投票议案

| 议案<br>序号 | 议案名称               | 同意          |           | 反对         |           | 弃权      |           |
|----------|--------------------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
|          |                    | 票数          | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| 1        | 关于增补第九届董事会非独立董事的议案 | 107,817,981 | 83.5148   | 20,896,189 | 16.1860   | 386,130 | 0.2992    |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次无特别决议议案；无需要回避表决的议案。

## 三、 律师见证情况

### (一) 本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：曹亚娟律师、陈宇律师

### (二) 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北京华远新航控股股份有限公司董事会

2026年7月14日