

证券代码：300408

证券简称：三环集团

公告编号：2026-46

潮州三环（集团）股份有限公司 关于 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年8月5日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年8月5日上午9:15至下午3:00。

2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长李钢先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况		
	股东及 股东授 权代表 人数	代表有表决权 股份数量（股）	占公司 有表决 权股份 总数比 例（%）	股东 人数	代表有表决权 股份数量（股）	占公司 有表决 权股份 总数比 例（%）	股东及 股东授 权代表 人数	代表有表决权 股份数量（股）	占公司 有表决 权股份 总数比 例（%）
A 股	38	826,259,067	41.8533	1,509	372,017,979	18.8442	1,547	1,198,277,046	60.6974
H 股	1	19,542,748	0.9899	-	-	-	1	19,542,748	0.9899
合计	39	845,801,815	42.8432	1,509	372,017,979	18.8442	1,548	1,217,819,794	61.6874

注：截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为1,987,861,671股，A股股本为1,916,497,371股，H股股本为71,364,300股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为13,681,100股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为1,974,180,571股。

2、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次股东会。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，各项议案表决情况如下：

非累积投票提案									
提案 序号	提案名称	股东类别	同意		反对		弃权		是否 通过
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1.00	审议《关于修改<公司章程>的议案》。	合计	1,175,269,363	96.5060	21,822,677	1.7919	20,727,754	1.7020	是
		A 股	1,159,543,460	/	19,957,632	/	18,775,954	/	
		其中：A 股中小投资者	456,439,224	/	19,957,632	/	18,775,954	/	
		H 股	15,725,903	/	1,865,045	/	1,951,800	/	
累积投票提案									
提案 序号	提案名称	股东类别	选举票数			比例（%）			是否 当选
2.00	审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》。								
2.01	选举张万	合计	1,133,936,878			93.1120			是

	镇先生为公司第十二届董事会非独立董事。	A 股	1,123,217,976	/	
		其中：A 股中小投资者	420,113,740	/	
		H 股	10,718,902	/	
2.02	选举李钢先生为公司第十二届董事会非独立董事。	合计	1,165,305,057	95.6878	是
		A 股	1,147,808,309	/	
		其中：A 股中小投资者	444,704,073	/	
		H 股	17,496,748	/	
2.03	选举马艳红先生为公司第十二届董事会非独立董事。	合计	1,165,926,597	95.7388	是
		A 股	1,148,332,549	/	
		其中：A 股中小投资者	445,228,313	/	
		H 股	17,594,048	/	
2.04	选举邱基华先生为公司第十二届董事会非独立董事。	合计	1,162,911,521	95.4913	是
		A 股	1,146,182,973	/	
		其中：A 股中小投资者	443,078,737	/	
		H 股	16,728,548	/	
3.00	审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案》。				
3.01	选举蒋利军先生为公司第十二届董事会独立董事。	合计	1,158,136,642	95.0992	是
		A 股	1,144,986,387	/	
		其中：A 股中小投资者	441,882,151	/	
		H 股	13,150,255	/	
3.02	选举苏彦奇先生为公司第十二届董事会独立董	合计	1,160,614,631	95.3027	是
		A 股	1,143,377,183	/	
		其中：A 股中小投资者	440,272,947	/	

	事。	H 股	17,237,448	/	
3.03	选举黄斯颖女士为公司第十二届董事会独立董事。	合计	1,139,566,982	93.5744	是
		A 股	1,125,100,082	/	
		其中：A 股中小投资者	421,995,846	/	
		H 股	14,466,900	/	

1、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

2、上述提案中的第 1 项提案属于特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经君合律师事务所上海分所邵春阳律师、冯诚律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、2026 年第一次临时股东会决议。
- 2、君合律师事务所上海分所关于潮州三环（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 5 日