

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2026-051

红相股份有限公司

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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 16 日 15:00

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具体时间为 2026 年 9 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、股权登记日：2026 年 9 月 9 日（星期三）

5、现场会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路 166 号观音山国际商务营运中心 11 号楼 30 楼公司会议室

6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：董事长杨力先生

8、本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《公司章程》和《红相股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。

9、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 346 人，代表股份 43,069,576 股，占公司有表决权股份总数的 8.4696%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 34,373,215 股，占公司有

表决权股份总数的 6.7595%。通过网络投票的股东 342 人，代表股份 8,696,361 股，占公司有表决权股份总数的 1.7101%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 343 人，代表股份 8,696,461 股，占公司有表决权股份总数的 1.7102%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.00002%。通过网络投票的中小股东 342 人，代表股份 8,696,361 股，占公司有表决权股份总数的 1.7101%。

10、公司董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	《关于公 司未来三 年(2026- 2028 年) 股东分红 回报规划 的议案》	总表决情 况	42,852,406	99.4958%	182,870	0.4246%	34,300	0.0796%	0	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	8,479,291	97.5028%	182,870	2.1028%	34,300	0.3944%	0	
2.00	《关于续 聘会计师 事务所的 议案》	总表决情 况	42,847,706	99.4849%	148,270	0.3443%	73,600	0.1709%	0	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	8,474,591	97.4487%	148,270	1.7049%	73,600	0.8463%	0	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、见证律师：陈弘艳、沈雨齐

3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、红相股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；

2、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于红相股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

红相股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 16 日