

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2026-037

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2026年第二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.本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2.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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9 月 16 日 14:30。

（2）网络投票时间：2026年9月16日—2026年9月16日。

其中：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日上午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9:15至2026年9月16日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦十八楼会议室。

3. 会议召集人：公司董事会；

4. 会议召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的方式；

5. 会议主持人：公司董事长王青运女士；

6. 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份 103,319,434 股，占公司有效表决权股份总数的 25.6094%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 100,505,400 股，占公司有效表决权股份总数的 24.9119%。

通过网络投票的股东 53 人，代表股份 2,814,034 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6975%。

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 55 人，代表股份 2,815,134 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6978%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0003%。

通过网络投票的中小股东 53 人，代表股份 2,814,034 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6975%。

2. 公司部分董事及高级管理人员（含董事会秘书）出席了本次会议，北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具

了法律意见书。

二、议案审议表决情况

经股东会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司及子公司担保事项的议案》

总表决结果：同意 102,924,734 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6180%；反对 287,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2784%；弃权 107,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1037%。

其中：中小股东表决情况：

同意 2,420,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9794%；反对 287,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2162%；弃权 107,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8044%。

本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

总表决结果：同意 103,005,734 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6964%；反对 185,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1798%；弃权 127,900 股（其中，因未投票默认弃权 22,600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1238%。

其中：中小股东表决情况：

同意 2,501,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8567%；反对 185,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6000%；弃权 127,900 股（其中，因未投票默认弃权 22,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5433%。

三、律师出具的法律意见

北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《股东会议事规则》和《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；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议；

2. 北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十七日