

证券代码：688231

证券简称：隆达股份

公告编号：2026-009

江苏隆达超合金股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 25 日

（二） 股东会召开的地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	70
普通股股东人数	70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	121, 409, 151
普通股股东所持有表决权数量	121, 409, 151
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.1819
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.1819

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理浦益龙先生主持本次会议。会

议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》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8人，列席7人，董事王栋先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、董事会秘书陈佳海先生列席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	121,320,423	99.9269	81,289	0.0669	7,439	0.0062

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

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	《关于选举王博先生为第二届董事会非独立董事的议案》	121,035,631	99.6923	是

- 3、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

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
3.01	《关于选举姜周华先生为第二届董事会独立董事的议案》	121,035,742	99.6924	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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(%)
2.01	《关于选举王博先生为第二届董事会非独立董事的议案》	32,184,962	98.8527				
3.01	《关于选举姜周华先生为第二届董事会独立董事的议案》	32,185,073	98.8531				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：范建红、宋欣豪

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》等法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》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；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2026 年 2 月 26 日

