

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-079

债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司

2025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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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、湖北鼎龙控股股份有限公司于 2025 年 11 月 1 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号 2025-077）。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 15:00 开始

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 21 日当天。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 11 月 21 日 9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月 21 日 9：15—15：00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 1 号楼行政楼 6 楼多功能厅

5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长朱双全先生
7、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真实、有效。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 387 人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表股份为 470,974,722 股，占公司股份总数的 49.7370%。

其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共 381 人，代表股份为 192,306,230 股，占公司股份总数的 20.3084%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 9 名，代表股份为 281,915,992 股，占公司股份总数的 29.7716%。

3、网络投票情况

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 378 名，代表股份为 189,058,730 股，占公司股份总数的 19.9654%。

4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 1 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-076）。

表决结果为：同意 467,597,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2828%；反对 298,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0634%；弃权 3,078,922 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的 0.6537%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 188,928,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2436%；反对 298,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1553%；弃权 3,078,922 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 1.6011%。

三、律师出具的法律意见

北京大成（武汉）律师事务所指派律师王芳、魏俊出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《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。

四、备查文件

1、《湖北鼎龙控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
2、北京大成（武汉）律师事务所出具的《北京大成（武汉）律师事务所关于湖北鼎龙控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》
特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日