

昇兴集团股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会无否决提案的情况。
- 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

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中，本次股东会现场会议于2026年1月5日下午14:00在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室召开；本次股东会的网络投票时间为：（1）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1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长林永保先生主持。出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共426人，代表股份630,054,073股，占公司股份总数（976,918,468股）的比例为64.4940%。其中：（1）出席现场会议的股东共4人，代表股份625,272,405股，占公司股份总数的比例为64.0046%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共422人，代表股份4,781,668股，占公司股份总数的比例为0.4895%；（3）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共422人，代表股份4,781,668股，占公司股份

总数的比例为 0.4895%。

公司董事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议，其中部分董事系通过视频通讯方式列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持有表 决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	628,774,911	99.7970%	3,502,506	73.2486%
反对	1,209,514	0.1920%	1,209,514	25.2948%
弃权	69,648	0.0111%	69,648	1.4566%

（二）逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的下列事项，具体表决情况如下：

2.01 发行股票的种类和面值，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持有表 决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	628,774,511	99.7969%	3,502,106	73.2403%
反对	1,206,214	0.1914%	1,206,214	25.2258%
弃权	73,348	0.0116%	73,348	1.5339%

2.02 发行方式及发行时间，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持有表 决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例

同意	628,775,611	99.7971%	3,503,206	73.2633%
反对	1,203,614	0.1910%	1,203,614	25.1714%
弃权	74,848	0.0119%	74,848	1.5653%

2.03 定价基准日、发行价格和定价原则，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持有表 决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	628,788,311	99.7991%	3,515,906	73.5289%
反对	1,202,714	0.1909%	1,202,714	25.1526%
弃权	63,048	0.0100%	63,048	1.3185%

2.04 发行数量，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持有表 决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	628,771,411	99.7964%	3,499,006	73.1754%
反对	1,205,614	0.1914%	1,205,614	25.2133%
弃权	77,048	0.0122%	77,048	1.6113%

2.05 发行对象及认购方式，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持有表 决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	628,776,211	99.7972%	3,503,806	73.2758%
反对	1,215,114	0.1929%	1,215,114	25.4119%
弃权	62,748	0.0100%	62,748	1.3123%

2.06 发行股份的限售期，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持有表 决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	628,774,211	99.7969%	3,501,806	73.2340%
反对	1,154,314	0.1832%	1,154,314	24.1404%
弃权	125,548	0.0199%	125,548	2.6256%

2.07 本次发行股票的上市地点, 表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持有表 决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	628,775,111	99.7970%	3,502,706	73.2528%
反对	1,152,914	0.1830%	1,152,914	24.1111%
弃权	126,048	0.0200%	126,048	2.6361%

2.08 募集资金数额和用途, 表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持有表 决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	628,778,511	99.7975%	3,506,106	73.3239%
反对	1,149,514	0.1824%	1,149,514	24.0400%
弃权	126,048	0.0200%	126,048	2.6361%

2.09 本次发行前滚存的未分配利润的安排, 表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持有表 决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	628,788,811	99.7992%	3,516,406	73.5393%
反对	1,189,714	0.1888%	1,189,714	24.8807%
弃权	75,548	0.0120%	75,548	1.5800%

2.10 决议有效期限, 表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持有表 决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	628,772,511	99.7966%	3,500,106	73.1984%
反对	1,147,014	0.1821%	1,147,014	23.9877%
弃权	134,548	0.0214%	134,548	2.8138%

(三)审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》,
表决结果如下:

表决	全体出席股东的表决情况	中小投资者的表决情况
----	-------------	------------

意见	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持有表 决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	628,773,611	99.7968%	3,501,206	73.2214%
反对	1,214,214	0.1927%	1,214,214	25.3931%
弃权	66,248	0.0105%	66,248	1.3855%

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论
证分析报告的议案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持有表 决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	628,776,311	99.7972%	3,503,906	73.2779%
反对	1,152,214	0.1829%	1,152,214	24.0965%
弃权	125,548	0.0199%	125,548	2.6256%

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持有表 决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	628,777,611	99.7974%	3,505,206	73.3051%
反对	1,150,314	0.1826%	1,150,314	24.0568%
弃权	126,148	0.0200%	126,148	2.6382%

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行
股票相关事宜的议案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持有表 决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	628,777,111	99.7973%	3,504,706	73.2946%
反对	1,150,314	0.1826%	1,150,314	24.0568%
弃权	126,648	0.0201%	126,648	2.6486%

(七) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，表决
结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	628,783,611	99.7984%	3,511,206	73.4306%
反对	1,144,314	0.1816%	1,144,314	23.9313%
弃权	126,148	0.0200%	126,148	2.6382%

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	628,810,869	99.8027%	3,538,464	74.0006%
反对	1,151,314	0.1827%	1,151,314	24.0777%
弃权	91,890	0.0146%	91,890	1.9217%

三、律师出具的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所陈禄生律师、林静律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、《昇兴集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《福建至理律师事务所关于昇兴集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日