

证券代码：603733
债券代码：113632

证券简称：仙鹤股份
债券简称：鹤 21 转债

公告编号：2026-002

仙鹤股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	568,493,086
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	80.3269

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》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，以现场结合通讯方式列席8人；
- 2、公司董事会秘书列席会议；其他高管列席会议；
- 3、见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

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 (%)
A 股	566,273,860	99.6096	2,184,726	0.3843	34,500	0.0061

- 2、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

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 (%)

A 股	2,318,878	98.0922	10,600	0.4484	34,500	1.4594
-----	-----------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

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 (%)
A 股	568,435,886	99.9899	52,700	0.0093	4,500	0.0008

(二) 累积投票议案表决情况

4.00、关于补选公司第四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
4.01	补选王昱哲为非独立董事	568,313,989	99.9685	是

(三) 涉及重大事项，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 (%)
1	关于 2026 年度对外担保额度预计的议案	144,752	6.1232	2,184,726	92.4174	34,500	1.4594
2	关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案	2,318,878	98.0922	10,600	0.4484	34,500	1.4594
4.01	补选王昱哲为非独立董事	2,184,881	92.4239				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案 1 为特别决议议案，已获得本次出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、本次股东会的议案 2、3、4.00，已获得本次出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；
- 3、本次股东会的议案 1、2、4.00 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：上海市锦天城律师事务所

律师：邓颖、程雨露

- 2、律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日