

证券代码：002626  
债券代码：127111

证券简称：金达威  
债券简称：金威转债

公告编号：2026-007

## 厦门金达威集团股份有限公司 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内容的真实、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.本次股东会议无否决提案的情形；
- 2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.现场会议召开时间：2026 年 1 月 26 日 14:30 开始
- 2.网络投票时间为：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 1 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2026 年 1 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
- 3.现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室
- 4.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
- 5.会议召集人：公司董事会
- 6.现场会议主持人：董事长兼总经理江斌先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

#### （二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 270 人，代表股份 221,675,895 股，占公司有表决权股份总数的 36.3442%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 183,212,732 股，占公司有表决权股份总数的 30.0381%。

通过网络投票的股东 269 人，代表股份 38,463,163 股，占公司有表决权股份总数的 6.3061%。

#### **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 268 人，代表股份 9,963,163 股，占公司有表决权股份总数的 1.6335%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 268 人，代表股份 9,963,163 股，占公司有表决权股份总数的 1.6335%。

公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东会议进行见证，并出具法律意见书。

## **二、提案审议表决情况**

本次股东会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

### **(一) 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 221,044,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7153%；反对 588,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2654%；弃权 42,700 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 0.0193%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 9,332,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6657%；反对 588,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9058%；弃权 42,700 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 0.4286%。

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

### 三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所律师蒋慧和韩叙到会见证本次股东会议，并为本次股东会议出具了如下见证意见：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》《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会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十六日