

## 三丰智能装备集团股份有限公司

### 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更前次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、会议召开时间：
  - (1) 现场会议召开时间：2026年2月6日（星期五）14:30。
  - (2) 网络投票时间：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2月6日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月6日09:15-15:00期间的任意时间。
- 2、召开地点：湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道98号公司六楼会议室。
- 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
- 4、召集人：公司董事会。
- 5、主持人：公司董事长朱汉平先生。
- 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

- 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 212 人，代表股份 412,672,226 股，占公司有表决权股份总数的 29.4546%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 406,384,274 股，占公司有表决权股份总数的 29.0058%。

通过网络投票的股东 207 人，代表股份 6,287,952 股，占公司有表决权股份总数的 0.4488%。

## 2、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 208 人，代表股份 19,599,190 股，占公司有表决权股份总数的 1.3989%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 13,311,238 股，占公司有表决权股份总数的 0.9501%。

通过网络投票的中小股东 207 人，代表股份 6,287,952 股，占公司有表决权股份总数的 0.4488%。

3、公司董事、高级管理人员、北京国枫律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议了以下议案：

### 1、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

本议案选举非独立董事采用累积投票制的方式，选举朱汉平先生、陈绮璋先生、柯国庆先生、徐恢川先生、叶胜先生、吴建军先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年，具体表决情况如下：

#### 1.01、审议通过了《选举朱汉平先生为第六届董事会非独立董事》。

总表决情况：

同意 411,186,726 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6400%。

中小股东总表决情况：

同意 18,113,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4206%。

朱汉平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

#### 1.02、审议通过了《选举陈绮璋先生为第六届董事会非独立董事》。

总表决情况：

同意 411,170,038 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6360%。

中小股东总表决情况:

同意 18,097,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3355%。

陈绮璋先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

**1.03、审议通过了《选举柯国庆先生为第六届董事会非独立董事》。**

总表决情况:

同意 411,128,813 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6260%。

中小股东总表决情况:

同意 18,055,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1251%。

柯国庆先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

**1.04、审议通过了《选举徐恢川先生为第六届董事会非独立董事》。**

总表决情况:

同意 411,142,722 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6294%。

中小股东总表决情况:

同意 18,069,686 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1961%。

徐恢川先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

**1.05、审议通过了《选举叶胜先生为第六届董事会非独立董事》。**

总表决情况:

同意 411,153,844 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6321%。

中小股东总表决情况:

同意 18,080,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2528%。

叶胜先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

**1.06、审议通过了《选举吴建军先生为第六届董事会非独立董事》。**

总表决情况:

同意 411,094,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6178%。

中小股东总表决情况:

同意 18,021,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.9522%。

吴建军先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

**2、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。**

本议案选举独立董事实行累积投票制的方式，选举黄勇先生、刘惠好女士、李德先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

**2.01、审议通过了《选举黄勇先生为第六届董事会独立董事》。**

总表决情况：

同意 411,112,636 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6221%。

中小股东总表决情况：

同意 18,039,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0426%。

黄勇先生当选为公司第六届董事会独立董事。

**2.02、审议通过了《选举刘惠好女士为第六届董事会独立董事》。**

总表决情况：

同意 411,110,757 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6216%。

中小股东总表决情况：

同意 18,037,721 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0330%。

刘惠好女士当选为公司第六届董事会独立董事。

**2.03、审议通过了《选举李德先生为第六届董事会独立董事》。**

总表决情况：

同意 411,093,811 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6175%。

中小股东总表决情况：

同意 18,020,775 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.9465%。

李德先生当选为公司第六届董事会独立董事。

**三、律师出具的法律意见**

北京国枫律师事务所见证律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、三丰智能装备集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京国枫律师事务所出具的《关于三丰智能装备集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会  
二〇二六年二月六日