

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-040

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年度股东会决议公告

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2026年4月1日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号2026-029）。

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：2026年4月24日（星期五）下午14:30开始

（2）网络投票时间：2026年4月24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：2026年4月24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：2026年4月24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

通过现场和网络投票的股东 476 人，代表股份 382,558,449 股，占公司有表决权股份总数的 40.3513%。

其中：通过现场和网络投票的中小股东 468 人，代表股份 102,724,375 股，占公司有表决权股份总数的 10.8351%。

### 2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东 14 人，代表股份 280,373,274 股，占公司有表决权股份总数的 29.5731%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票的中小股东 462 人，代表股份 102,185,175 股，占公司有表决权股份总数的 10.7782%。

4、公司全体董事及高级管理人员、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《2025年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的 2025 年年度报告（公告编号：2026-012）。

表决结果为：同意 380,428,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4433%；反对 12,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 2,117,122 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5534%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,594,653 股，占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的 97.9268%；反对 12,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0123%；弃权 2,117,122 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0610%。

## **2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》**

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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《2025 年年度报告》(公告编号: 2026-012)。

表决结果为：同意 380,426,327 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4427%；反对 12,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 2,119,522 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5540%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,592,253 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9244%；反对 12,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0123%；弃权 2,119,522 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0633%。

## **3、审议通过了《2025年度监事会工作报告》**

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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《2025 年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意 380,427,627 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4430%；反对 12,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 2,118,222 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5537%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,593,553 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9257%；反对 12,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0123%；弃权 2,118,222 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0620%。

## **4、审议通过了《2025年度财务决算报告》**

具体内容详见公司于2026年3月27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2025年年度报告（公告编号：2026-012）。

表决结果为：同意380,424,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4422%；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权2,121,222股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5545%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意100,590,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9228%；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0123%；弃权2,121,222股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0650%。

#### **5、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司于2026年3月27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：2026-011）。

表决结果为：同意101,984,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9314%；反对16,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156%；弃权2,138,022股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0530%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意100,570,153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9029%；反对16,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0158%；弃权2,138,022股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0813%。

出席会议的关联股东朱双全先生、朱顺全先生、杨平彩女士、姚红女士、罗德日先生、杨波先生对本议案回避表决，回避表决股份数合计278,419,392股。

#### **6、审议通过了《2025年度利润分配预案》**

具体内容详见公司于2026年3月27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：2026-014）。

表决结果为：同意 380,422,627 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4417%；反对 14,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%；弃权 2,121,222 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5545%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,588,553 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9208%；反对 14,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 2,121,222 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0650%。

#### **7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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：2026-016）。

表决结果为：同意 379,694,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2515%；反对 742,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 2,121,222 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5545%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 99,860,753 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2123%；反对 742,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7227%；弃权 2,121,222 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0650%。

#### **8、审议通过了《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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：2026-017）。

表决结果为：同意 374,314,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8449%；反对 6,105,612 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5960%；弃权 2,138,822 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5591%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 94,479,941 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.9742%；反对 6,105,612 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9437%；弃权 2,138,822 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0821%。

## **9、逐项审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程、新制定公司部分制度的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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。

### **9.01 审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》**

表决结果为：同意 380,423,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4420%；反对 12,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 2,122,022 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5547%。

其中，同意 100,589,753 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9220%；反对 12,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0123%；弃权 2,122,022 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0657%。

此子议案已经出席会议股东所持有有效表决票三分之二以上通过。

### **9.02 审议通过了《关于新制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果为：同意 380,420,127 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4410%；反对 15,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 2,122,722 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5549%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,586,053 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9184%；反对 15,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 2,122,722 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0664%。

## **10、审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》**

具体内容详见公司于2026年3月27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。

表决结果为：同意 380,419,527 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4409%；反对 20,700 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0054%；弃权 2,118,222 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5537%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,585,453 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9178%；反对 20,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0202%；弃权 2,118,222 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0620%。

## **11、审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》**

具体内容详见公司于2026年4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。

表决结果为：同意 380,389,427 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4330%；反对 34,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 2,134,222 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5579%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,555,353 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8885%；反对 34,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0339%；弃权 2,134,222 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0776%。

此议案已经出席会议股东所持有有效表决票三分之二以上通过。

## **12、逐项审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》**

具体内容详见公司于2026年4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。

### **12.01 上市地点**

表决结果为：同意 380,380,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4307%；反对 34,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 2,143,722 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5604%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,546,653 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8800%；反对 34,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0331%；弃权 2,143,722 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0869%。

此子议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

### **12.02 发行股票的种类和面值**

表决结果为：同意 380,397,327 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4351%；反对 34,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 2,126,222 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5558%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,563,253 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8962%；反对 34,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0340%；弃权 2,126,222 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0698%。

此子议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

### **12.03 发行及上市时间**

表决结果为：同意 380,397,327 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4351%；反对 34,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 2,126,222 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5558%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,563,253 股，占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的 97.8962%；反对 34,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0340%；弃权 2,126,222 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0698%。

此子议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

#### **12.04 发行方式**

表决结果为：同意 380,394,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4344%；反对 34,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 2,129,622 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5567%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,560,753 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8938%；反对 34,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0331%；弃权 2,129,622 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0731%。

此子议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

#### **12.05 发行规模**

表决结果为：同意 380,393,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4342%；反对 34,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 2,129,622 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5567%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,559,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8929%；反对 34,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0340%；弃权 2,129,622 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0731%。

此子议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

#### **12.06 定价方式**

表决结果为：同意 380,390,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的 99.4334%；反对 37,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 2,129,622 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5567%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,556,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8900%；反对 37,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0369%；弃权 2,129,622 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0731%。

此子议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

### **12.07 发行对象**

表决结果为：同意 380,391,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4336%；反对 37,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%；弃权 2,129,622 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5567%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,557,753 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8908%；反对 37,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 2,129,622 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0731%。

此子议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

### **12.08 发售原则**

表决结果为：同意 380,394,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4344%；反对 34,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 2,129,622 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5567%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,560,753 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8938%；反对 34,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0331%；弃权 2,129,622 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0731%。

此子议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

### **12.09 承销方式**

表决结果为：同意 380,394,827 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4344%；反对 34,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 2,129,622 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5567%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,560,753 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8938%；反对 34,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0331%；弃权 2,129,622 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0731%。

此子议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

### **12.10 筹资成本分析**

表决结果为：同意 365,062,270 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 95.4265%；反对 36,700 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0096%；弃权 17,459,479 股（其中，因未投票默认弃权 28,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 4.5639%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 85,228,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.9678%；反对 36,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0357%；弃权 17,459,479 股（其中，因未投票默认弃权 28,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.9964%。

此子议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

### **12.11 发行中介机构的选聘**

表决结果为：同意 365,073,470 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 95.4295%；反对 34,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 17,450,979 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 4.5617%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 85,239,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.9787%；反对 34,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0331%；弃权 17,450,979 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.9882%。

此子议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

### **13、审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》**

具体内容详见公司于2026年4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。

表决结果为：同意 380,396,127 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4348%；反对 34,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 2,127,522 股（其中，因未投票默认弃权 10,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5561%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,562,053 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8950%；反对 34,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0339%；弃权 2,127,522 股（其中，因未投票默认弃权 10,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0711%。

此议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

### **14、审议通过了《关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》**

具体内容详见公司于2026年4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。

表决结果为：同意 380,396,127 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4348%；反对 34,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 2,127,522 股（其中，因未投票默认弃权 10,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5561%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,562,053 股，占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的 97.8950%；反对 34,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0339%；弃权 2,127,522 股（其中，因未投票默认弃权 10,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0711%。

此议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

#### **15、审议通过了《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》**

具体内容详见公司于2026年4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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果为：同意 380,395,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4347%；反对 34,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 2,127,722 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5562%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,561,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8948%；反对 34,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0339%；弃权 2,127,722 股（其中，因未投票默认弃权 10,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0713%。

此议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

#### **16、审议通过了《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案》**

具体内容详见公司于2026年4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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果为：同意 380,396,427 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4349%；反对 35,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093%；弃权 2,126,422 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5558%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,562,353 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8953%；反对 35,600 股，占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的 0.0347%；弃权 2,126,422 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0700%。

此议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

## **17、逐项审议通过了《关于修订H股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉暨修订、制定部分公司治理制度（草案）的议案》**

### **17.01 审议通过了《公司章程（草案）》（H股发行上市后适用）**

表决结果为：同意 380,396,927 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4350%；反对 35,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 2,126,522 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5559%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,562,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8958%；反对 35,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0341%；弃权 2,126,522 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0701%。

此子议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

### **17.02 审议通过了《股东会议事规则（草案）》（H股发行上市后适用）**

表决结果为：同意 379,620,627 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2321%；反对 811,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2121%；弃权 2,126,522 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5559%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 99,786,553 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1401%；反对 811,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7898%；弃权 2,126,522 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0701%。

此子议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

### **17.03 审议通过了《董事会议事规则（草案）》（H股发行上市后适用）**

表决结果为：同意 379,621,027 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2322%；反对 810,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2120%；弃权 2,126,522 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5559%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 99,786,953 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1405%；反对 810,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7894%；弃权 2,126,522 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0701%。

此子议案已经出席会议股东所持有有效表决票三分之二以上通过。

#### **17.04 审议通过了《独立董事制度（草案）》（H 股发行上市后适用）**

表决结果为：同意 379,619,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2318%；反对 811,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2121%；弃权 2,127,422 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5561%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 99,785,653 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1392%；反对 811,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7898%；弃权 2,127,422 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0710%。

#### **17.05 审议通过了《对外担保管理制度（草案）》（H 股发行上市后适用）**

表决结果为：同意 379,616,527 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2310%；反对 809,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2116%；弃权 2,132,322 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5574%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 99,782,453 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1361%；反对 809,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7881%；弃权 2,132,322 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0758%。

#### **17.06 审议通过了《关联（连）交易制度（草案）》（H股发行上市后适用）**

表决结果为：同意 379,616,127 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2309%；反对 810,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2117%；弃权 2,132,322 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5574%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 99,782,053 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1357%；反对 810,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7885%；弃权 2,132,322 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0758%。

#### **17.07 审议通过了《募集资金管理办法（草案）》（H股发行上市后适用）**

表决结果为：同意 379,616,127 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2309%；反对 810,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2117%；弃权 2,132,322 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5574%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 99,782,053 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1357%；反对 810,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7885%；弃权 2,132,322 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0758%。

### **18、审议通过了《关于补选独立董事的议案》**

具体内容详见公司于2026年4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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果为：同意 380,415,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4399%；反对 11,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 2,131,322 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5571%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,581,753 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9142%；反对 11,300 股，占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的 0.0110%；弃权 2,131,322 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0748%。

#### **19、审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》**

具体内容详见公司于2026年4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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果为：同意 380,412,427 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4390%；反对 14,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%；弃权 2,131,322 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5571%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,578,353 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9109%；反对 14,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 2,131,322 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0748%。

#### **20、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》**

具体内容详见公司于2026年4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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果为：同意 380,375,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4294%；反对 33,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%；弃权 2,149,622 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5619%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,541,653 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8752%；反对 33,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0322%；弃权 2,149,622 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0926%。

此议案已经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

## **21、审议通过了《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》**

具体内容详见公司于2026年4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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果为：同意 98,163,046 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 95.5596%；反对 1,950,407 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.8987%；弃权 2,610,922 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.5417%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 98,163,046 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5596%；反对 1,950,407 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8987%；弃权 2,610,922 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5417%。

出席会议的关联股东朱双全先生、朱顺全先生、杨平彩女士、姚红女士、罗德日先生、杨波先生、肖桂林先生、黄金辉先生对本议案回避表决，回避表决股份数合计 279,834,074 股。

## **22、审议通过了《关于聘请公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》**

具体内容详见公司于2026年4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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果为：同意 380,387,327 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4325%；反对 38,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0100%；弃权 2,132,822 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5575%。

其中，中小股东投票表决结果为：同意 100,553,253 股，占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的 97.8865%；反对 38,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0373%；弃权 2,132,822 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0763%。

### 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 年度股东会决议》
- 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 年度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

2026 年 4 月 25 日