

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2026-026

成都红旗连锁股份有限公司

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、本次股东会无否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召开时间：

①现场会议召开时间：2026 年 6 月 9 日 14:50 时

②网络投票时间：2026 年 6 月 9 日

其中，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 6 月 9 日上午 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进行投票的具体时间为：2026 年 6 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(2) 股权登记日：2026 年 6 月 4 日

(3) 会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室

(4) 会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票表决相结合的方式。

(5) 会议召集人：公司董事会

(6) 会议主持人：董事曹世如女士

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 335 人，代表有表决权股份

539,254,788 股，占公司表决权股份总数的 39.6511%。其中：

(1)出席现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权股份 212,106,550 股，占公司表决权股份总数的 15.5961%。

(2)通过网络投票的股东 330 人，代表有表决权股份 327,148,238 股，占公司表决权股份总数的 24.0550%。

(3)参加本次股东会的中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%[含 5%]以上股份的股东以外的股东，下同）共 331 人，代表有表决权股份 26,786,288 股，占公司表决权股份总数的 1.9696%。

公司部分董事、全部高级管理人员列席了会议，北京金杜（成都）律师事务所刘浒、张艳出席会议并出具了见证意见。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

二、2026 年第一次临时股东会会议审议表决情况：

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1. 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举曹世如、何海林、李强、黄东镇、陈均为公司第六届董事会非独立董事。上述董事任期为三年，自本次股东会决议通过之日起计算。

1.01 曹世如女士得票数为：同意 528,809,479 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.0630%。其中，中小投资者表决结果：同意 16,340,979 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 61.0050%。

曹世如女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02 何海林先生得票数为：同意 529,917,429 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.2685%。其中，中小投资者表决结果：同意 17,448,929 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 65.1413%。

何海林先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03 李强先生得票数为：同意 530,467,441 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.3705%。其中，中小投资者表决结果：同意 17,998,941 股，占出席

会议有表决权的中小投资者所持表决权的 67.1946%。

李强先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04 黄东镇先生得票数为：同意 529,972,429 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.2787%。其中，中小投资者表决结果：同意 17,503,929 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 65.3466%。

黄东镇先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.05 陈均先生得票数为：同意 530,116,533 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.3054%。其中，中小投资者表决结果：同意 17,648,033 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 65.8846%。

陈均先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2. 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举谭洪涛、贺立龙、张瑞英为公司第六届董事会独立董事。上述董事任期为三年，自本次股东会决议通过之日起计算。

2.01 谭洪涛先生得票数为：同意 528,699,324 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.0426%。其中，中小投资者表决结果：同意 16,230,824 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 60.5938%。

谭洪涛先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02 贺立龙先生得票数为：同意 529,973,022 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.2788%。其中，中小投资者表决结果：同意 17,504,522 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 65.3488%。

贺立龙先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03 张瑞英女士得票数为：同意 530,623,936 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.3995%。其中，中小投资者表决结果：同意 18,155,436 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 67.7788%。

张瑞英女士当选为公司第六届董事会独立董事。

3. 审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬及津贴的议案》

表决结果：同意 320,890,658 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 97.8553%；反对 6,866,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 2.0939%；

弃权 166,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0508%。

其中，中小投资者表决结果：同意 19,753,408 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 73.7445%；反对 6,866,280 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 25.6336%；弃权 166,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.6220%。

曹世如、曹曾俊作为关联股东，进行了回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京金杜(成都)律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议
- 2、北京金杜(成都)律师事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二六年六月九日