

证券代码：002494

证券简称：华斯股份

公告编号：2026-023

## 华斯控股股份有限公司

### 2026 年度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决议。
- 3、截至本次股东会股权登记日，公司使用回购专用证券账户累计回购社会公众股份 4,227,600 股，占截至本次股东会股权登记日公司总股本的 1.1205%。因此，扣减公司已回购股份 4,227,600 股，公司有表决权股份总数为 373,083,118 股。

#### 一、会议的召开情况

- 1、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
- 2、召开时间：
  - (1) 现场会议召开时间：2026 年 06 月 17 日 14:30
  - (2) 网络投票时间：2026 年 06 月 17 日其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 17 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 06 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、现场会议召开地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室。
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：公司董事长贺国英先生
- 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。

## 二、会议的出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共计 70 名，代表股份 122,314,668 股，占公司有效表决权股份总数的 32.7848%。

### 2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表公司有表决权的股份数 121,622,668 股，占公司有效表决权股份总数的 32.5993%。

### 3、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共 68 人，代表公司有表决权的股份数 692,000 股，占公司有效表决权的股份总数的 0.1855%。

公司董事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师出席并见证了本次会议。

## 三、议案审议表决情况

（一）审议通过《华斯控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

总表决情况：

同意 121,744,868 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5342%；反对 536,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4389%；弃权 33,000 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 0.0270%。

中小股东总表决情况：

同意 1,024,494 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.2600%；反对 536,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.6701%；弃权 33,000 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 2.0699%。

议案获得通过。

## 四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

律师姓名：童曦、计云生

法律意见书的结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

## 五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- 2、国浩律师（深圳）事务所出具的“关于华斯控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书”。

华斯控股股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日