



包头华资实业股份有限公司

BAOTOU HUAZI INDUSTRY CO.,LTD

( 股票代码：600191 )

**2026 年第一次临时股东大会**

**会议资料**

股权登记日：2026-06-23

召开时间：2026-06-29

# 会 议 议 程

序号	会议内容
一	主持人宣布会议开幕
二	介绍本次股东会现场出席股东情况
三	选举现场会议监票人、计票人
四	<b>对如下非累积投票议案进行逐项审议并表决：</b>
	议案一：关于选举张志军先生为第十届董事会非独立董事的议案
	议案二：关于选举宋民松先生为第十届董事会非独立董事的议案
	议案三：关于选举刘福安先生为第十届董事会非独立董事的议案
	议案四：关于选举张文国先生为第十届董事会非独立董事的议案
	议案五：董事、高级管理人员薪酬制度
	议案六：关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
	议案七：关于续聘会计师事务所的议案
	<b>对如下累积投票议案进行逐项审议并表决：</b>
	议案八：关于选举第十届董事会独立董事的议案
	8.1：选举倪元颖女士为独立董事
	8.2：选举王鲁琦先生为独立董事
	8.3：选举刘建雷先生为独立董事
五	对上述议案现场表决情况进行统计，并公布现场会议表决结果
六	律师对公司 2026 年第一次临时股东会出具法律意见书

七

会议闭幕

## 议案一至四

### 包头华资实业股份有限公司

#### 关于选举第十届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第九届董事会于近日届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序组织董事会换届选举工作。

经公司第九届董事会提名，提名张志军先生、宋民松先生、刘福安先生、张文国先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人。

上述董事候选人简历等具体内容，详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站刊登的《华资实业关于董事会换届选举的公告》（编号：临2026-020）。

以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2026年6月29日

## 议案五

### 包头华资实业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度

各位股东：

为进一步完善包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立有效的激励和约束机制，更好地调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效率，促进公司健康稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定《董事、高级管理人员薪酬制度》。

具体详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站刊登的《华资实业董事、高级管理人员薪酬制度》。

以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2026年6月29日

## 议案六

### 包头华资实业股份有限公司

#### 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司结合公司实际情况、历史薪酬水平及岗位职责要求，制定了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

具体内容详见公司 2026 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站刊登的《华资实业 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（编号：临 2026-021）。

以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 29 日

## 议案七

### 包头华资实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，2026 年度审计费用 80.00 万元，其中财务审计费用为 55.00 万元，内部控制审计费用 25.00 万元。

具体内容详见公司 2026 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站刊登的《华资实业关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2026-022）。

以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 29 日

## 议案八

### 包头华资实业股份有限公司

#### 关于选举第十届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第九届董事会于近日届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序组织董事会换届选举工作。

经公司第九届董事会提名，提名倪元颖女士、王鲁琦先生、刘建雷先生作为公司第十届董事会独立董事候选人，其中王鲁琦先生为会计专业人士。

上述董事候选人简历等具体内容，详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站刊登的《华资实业关于董事会换届选举的公告》（编号：临2026-020）。

本议案采用累积投票制投票，请各位股东参照公司于2026年6月10日披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》中的附件2《采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明》进行投票。

以上议案，请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司董事会

2026年6月29日