

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：2026-036

吉林泉阳泉股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月24日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	233
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	229,662,497
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	32.1117

(四) 表决方式和主持情况

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长程宇主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和高级管理人员的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事长程宇、董事刘力武、董事苑占永、独立董事何建军、独立董事王冠群、独立董事任喜荣以视频方式列席会议。

2、董事、财务总监白刚，董事会秘书高世勇列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于控股子公司开发建设圣水泉（一期）年产80万吨矿泉水

项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	227,275,232	98.9605	1,204,065	0.5242	1,183,200	0.5153

2、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	225,956,022	98.3861	2,123,475	0.9246	1,583,000	0.6893

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案：

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	7,171,642	65.9272	2,123,475	19.5206	1,583,000	14.5522

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案2的5%以下股东表决情况已单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所

律师：陈凤久、王文帅

2、律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效、股东会表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日