

证券代码：600128

证券简称：苏豪弘业

公告编号：临 2026-031

苏豪弘业股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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26日
- (二) 股东会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
- (三) 出席会议的普通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	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,911,382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	28.9677

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席5人，独立董事冯巧根先生因公未出席会议；
- 2、董事会秘书沈旭先生列席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于制订《苏豪弘业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	69,082,482	94.7485	3,705,300	5.0819	123,600	0.1696

- 2、议案名称：关于制订《苏豪弘业股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》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	69,082,482	94.7485	3,705,300	5.0819	123,600	0.1696

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、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 (%)
2	关于制订《苏豪弘业股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》的议案	3,734,011	49.3727	3,705,300	48.9930	123,600	1.6343

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东马宏伟、蒋海英、陈长理、姚淳、朱晓冬、沈旭均回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、祝静

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会
2026年6月27日