

证券代码：603838 证券简称：*ST 四通 公告编号：2026-033

广东四通集团股份有限公司
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 8 月 17 日
- (二) 股东会召开的地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室
- (三) 出席会议的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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	206,974,200
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（%）	64.6762

- (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。

本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长邓建华主持会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、董事会秘书张平列席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于开展资产池业务的议案

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	206, 963, 500	99. 9948	10, 100	0. 0048	600	0. 0004

- 2、 议案名称：关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案

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	206, 964, 100	99. 9951	10, 100	0. 0049	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于公司非独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	邓建华	206,009,716	99.5340	是
3.02	蔡镇城	206,009,715	99.5340	是
3.03	刘晃球	206,009,718	99.5340	是

4、关于公司独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	吕明	206,009,716	99.5340	是
4.02	周润书	206,009,715	99.5340	是
4.03	蔡祥	206,009,718	99.5340	是

(三) 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（%）
1	关于开展资产池业务的议案	953,800	98.8906	10,100	1.0471	600	0.0623
2	关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”	954,400	98.9528	10,100	1.0472	0	0.0000

	为公司审计机构的议案						
--	------------	--	--	--	--	--	--

2、累积投票议案

(1)、关于公司非独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	邓建华	16	0.0016	是
3.02	蔡镇城	15	0.0015	是
3.03	刘晃球	18	0.0018	是

(2)、关于公司独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	吕明	16	0.0016	是
4.02	周润书	15	0.0015	是
4.03	蔡祥	18	0.0018	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的4项议案均获得通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：占菲菲、张乾

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 18 日