

股票代码：600100

债券代码：253674

债券代码：256001

债券代码：256597

股票简称：同方股份

债券简称：24 同方 K1

债券简称：24 同方 K2

债券简称：24 同方 K3

公告编号：临 2026-036

同方股份有限公司

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 18 日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室

(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	985
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 193, 032, 469
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（%）	35. 6097

(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。

本次股东会由公司董事会召集，会议由过半数董事共同推举一名董事李成富先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

(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, 董事吕希强先生因工作原因未能列席本次会议。

2、候选董事杨景龙先生列席了本次会议。

3、董事会秘书张园园女士列席了本次会议。

4、其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更董事的议案
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	1, 175, 520, 032	98. 5321	14, 268, 533	1. 1959	3, 243, 904	0. 2720

(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 (%)
1	关于变更董事的议案	114, 779, 427	86. 7622	14, 268, 533	10. 7856	3, 243, 904	2. 4522

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案为普通议案，获得有效表决股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京新渡律师事务所
律师：陈学军、胡晓波

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规以及《上市公司股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会现场会议的人员资格以及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2026 年 8 月 19 日