

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2026-033

承德露露股份公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 01 日 15:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 01 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 01 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长沈志军先生
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 338 人，代表股份 503,631,130 股，占公司有表决权股份总数的 49.3756%。其中：

通过现场投票的股东 6 人，代表股份 447,665,936 股，占公司有表决权股份总数的 43.8888%。

通过网络投票的股东 332 人，代表股份 55,965,194 股，占公司有表决权股份总数的 5.4868%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 336 人，代表股份 57,301,264 股，占公司有表决权股份总数的 5.6178%。其中：

通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 1,336,070 股，占公司有表决权股份总数的 0.1310%。

通过网络投票的中小股东 332 人，代表股份 55,965,194 股，占公司有表决权股份总数的 5.4868%。

公司董事、董事会秘书及其他高管、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	
1.00	关于续聘 财务和内部 控制审计机构 的议案	总表决情况	502,683,660	99.8119%	784,038	0.1557%	163,432	0.0325%	0	0%	通过
		其中，中小股 东的表决情况	56,353,794	98.3465%	784,038	1.3683%	163,432	0.2852%	0	0%	

三、 律师出具的法律意见

- 1、 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
- 2、 律师姓名：熊孟飞、项颂雨

3、 结论性意见：北京金诚同达律师事务所熊孟飞律师、项颂雨律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、 北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二六年九月二日