

莲花控股股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年九月十五日



莲花控股股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026 年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 9 月 15 日 15 点 00 分

召开地点：河南省项城市颍河路 18 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 15 日

至 2026 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议议程

- 1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事及高级管理人员签到；
- 2、主持人宣布本次股东会开始，介绍出席会议人员情况；
- 3、宣读议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》
2	《关于修订〈董事薪酬管理办法〉的议案》

- 4、股东及股东代理人讨论并审议会议议案；
- 5、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；
- 6、统计并宣布现场投票表决结果；
- 7、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；
- 8、宣读本次股东会决议；
- 9、见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书；
- 10、签署会议文件；
- 11、主持人宣布本次股东会结束。

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。



(二) 股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



议案一：关于 2026 年半年度利润分配预案的议案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2026 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 243,599,470.17 元，截至 2026 年 6 月 30 日，母公司报表中期末扣除拟提取法定盈余公积后可供分配利润为人民币 62,473,532.66 元。

经董事会决议，公司 2026 年半年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本，扣除公司股份回购专户中股份数后的股数为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.00849 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

截至 2026 年 8 月 29 日，公司总股本为 1,792,764,641 股，扣除公司股份回购专户 24,672,650 股后的股数为 1,768,091,991 股，以此计算拟派发现金红利 15,011,101.00 元（含税），占公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为 6.16%。

自本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。具体详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-056）。

请各位股东审议。



议案二：关于修订《董事薪酬管理办法》的议案

各位股东：

为提升公司薪酬管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际，特修订本办法。

具体详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莲花控股股份有限公司董事薪酬管理办法（2026 年 8 月修订）》。

请各位股东审议。