

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2026—038

广州恒运企业集团股份有限公司 2026 年第三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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 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

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 16 日 14:30

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 16 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 16 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。

现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18 楼会议室。

4、召集人：本公司董事会。

5、主持人：董事长王章军先生。

6、本次会议的召开经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东（代理人）共 142 人，代表股份 614,181,846 股，占公司有表决权总股份 59.2610%。其中：

（1）出席现场会议的股东（代理人）2 人，代表股份 607,958,973 股，占公司有表决权总股份 58.6606%。

（2）通过网络投票的股东（代理人）140 人，代表股份 6,222,873 股，占公司有表决权总股份 0.6004%。

（3）参与表决的中小股东（代理人）140 人，代表股份 6,222,873 股，占公司有表决权总股份 0.6004%。

2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。

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		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	审议关于公司 2026 年中期利润分配预案	总表决情况	613,695,986	99.9209%	472,640	0.0770%	13,220	0.0022%	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,737,013	92.1924%	472,640	7.5952%	13,220	0.2124%	

2.00	审议关于公司聘请	总表决情况	613,359,966	99.8662%	493,840	0.0804%	328,040	0.0534%	通过
	2026 年度审计机构的议案	其中，中小股东的表决情况	5,400,993	86.7926%	493,840	7.9359%	328,040	5.2715%	

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
- 2、律师姓名：许丽华、黄菊
- 3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、签字盖章的公司 2026 年第三次临时股东会决议；
- 2、广东广信君达律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2026 年 09 月 17 日