

证券代码：600439

证券简称：ST 瑞贝卡

公告编号：2026-033

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2026年第二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 9 月 18 日
- (二) 股东会召开的地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技楼三楼会议室
- (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	484
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	335,411,610
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（%）	29.6303

- (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。

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由公司董事长郑文青女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书和其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订（公司章程）部分条款的议案》

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	331,146,508	98.7283	3,718,522	1.1086	546,580	0.1631

(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	《关于修订（公司章程）部分条款的议案》	9,608,291	69.2569	3,718,522	26.8032	546,580	3.9399

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：鄯颖、程思琦

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会
2026 年 9 月 19 日