

潮州三环（集团）股份有限公司

关于 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、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年9月21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时间为2026年9月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年9月21日上午9:15至下午3:00。

2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长和副董事长因故不能主持会议，经半数以上董事共同推举，本次股东会由公司董事张万镇先生主持。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况		
	股东及 股东授 权代表 人数	代表有表决权 股份数量（股）	占公司 有表决 权股份 总数比 例（%）	股东 人数	代表有表决权 股份数量（股）	占公司 有表决 权股份 总数比 例（%）	股东及 股东授 权代表 人数	代表有表决权 股份数量（股）	占公司 有表决 权股份 总数比 例（%）
A 股	34	785,524,581	39.7857	1,794	442,142,438	22.3939	1,828	1,227,667,019	62.1795
H 股	1	25,020,873	1.2673	-	-	-	1	25,020,873	1.2673
合计	35	810,545,454	41.0529	1,794	442,142,438	22.3939	1,829	1,252,687,892	63.4468

注：截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为 1,996,718,571 股，A 股股本为 1,916,497,371 股，H 股股本为 80,221,200 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 22,327,261 股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为 1,974,391,310 股。

2、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次股东会。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，各项议案表决情况如下：

非累积投票提案									
提案 序号	提案名称	股东类别	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《关于变更公司注册资本的议案》。	合计	1,229,112,316	98.1180	22,612,676	1.8051	962,900	0.0769	通过
		A 股	1,206,340,043	/	21,307,876	/	19,100	/	
		其中：A 股中小投资者	503,622,407	/	21,307,876	/	19,100	/	
		H 股	22,772,273	/	1,304,800	/	943,800	/	
2.00	逐项审议《关于修改<公司章程>及其附件的议案》。								
2.01	《公司章程》	合计	1,229,110,916	98.1179	22,613,276	1.8052	963,700	0.0769	通过
		A 股	1,206,338,643	/	21,308,476	/	19,900	/	
		其中：A	503,621,007	/	21,308,476	/	19,900	/	

非累积投票提案									
提案序号	提案名称	股东类别	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（%）	
		股中小投资者							
		H 股	22,772,273	/	1,304,800	/	943,800	/	
2.02	《董事会议事规则》	合计	1,251,139,992	99.8764	585,500	0.0467	962,400	0.0768	通过
		A 股	1,227,060,819	/	585,500	/	20,700	/	
		其中：A 股中小投资者	524,343,183	/	585,500	/	20,700	/	
		H 股	24,079,173	/	0	/	941,700	/	
3.00	审议《关于<潮州三环（集团）股份有限公司2026年A股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。	合计	1,182,455,838	94.6783	65,498,974	5.2444	965,000	0.0773	通过
		A 股	1,177,635,638	/	46,242,101	/	21,200	/	
		其中：A 股中小投资者	478,685,782	/	46,242,101	/	21,200	/	
		H 股	4,820,200	/	19,256,873	/	943,800	/	
4.00	审议《关于<潮州三环（集团）股份有限公司2026年A股员工持股计划管理办法>的议案》。	合计	1,182,732,554	94.7004	65,222,958	5.2223	964,300	0.0772	通过
		A 股	1,177,912,354	/	45,966,085	/	20,500	/	
		其中：A 股中小投资者	478,962,498	/	45,966,085	/	20,500	/	
		H 股	4,820,200	/	19,256,873	/	943,800	/	
5.00	审议《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A	合计	1,182,481,638	94.6803	65,473,874	5.2424	964,300	0.0772	通过
		A 股	1,177,661,438	/	46,217,001	/	20,500	/	
		其中：A	478,711,582	/	46,217,001	/	20,500	/	

非累积投票提案									
提案 序号	提案名称	股东类别	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（%）	
	股员工持股计划相关事宜的议案》。	股中小投资者							
		H 股	4,820,200	/	19,256,873	/	943,800	/	

1、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

2、上述提案中的第 1、2 项提案属于特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、上述提案中的第 3、4、5 项提案，出席本次会议的关联股东邱基华先生、陈桂旭先生、刘德信先生、王洪玉女士、吴晓淳女士及其他关联股东已回避表决。前述关联股东合计持有公司股份 3,768,080 股，该等股份不计入对前述提案有表决权的股份总数。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经君合律师事务所上海分所冯诚律师、邵鹤云律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司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的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、2026 年第二次临时股东会决议。
- 2、君合律师事务所上海分所关于潮州三环（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 21 日