

证券代码：601718 证券简称：ST 际华 公告编号：临 2026-053

际华集团股份有限公司
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 28 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市大兴区广茂大街 44 号院 2 号楼 5 层第一会议室
- (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	929
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 326, 812, 822
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（%）	54. 3876

- (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。

- 1、召集人：公司董事会

2、会议主持人：王学柱董事长

3、本次股东会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，全部独立董事出席会议；

2、公司董事会秘书列席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《调减部分募投项目投资金额及变更部分募集资金投资项目》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	2,318,394,822	99.6382	6,615,300	0.2843	1,802,700	0.0775

(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《调减部分募投项目投资金额及变更部分募集资金投资项目》的议案	277,796,931	97.0588	6,615,300	2.3113	1,802,700	0.6299
---	----------------------------------	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述表决情况数据如为小数的，系直接保留四位小数，未进行四舍五入，弃权票所占比例系由 100%减去同意票及反对票所占比例。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所

律师：刘静、钟云长

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日