

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2026-040

湖南艾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 10 月 15 日

（二）股东会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）

艾华集团办公楼三楼会议室

（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	654
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	266,402,346
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.8043

（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。

会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事列席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

（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（现场列席 7 人，腾讯会议方式列席 2 人）；
- 2、董事会秘书艾燕列席了会议，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：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	265,666,746	99.7238	687,200	0.2579	48,400	0.0183

2、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	265,662,246	99.7221	691,400	0.2595	48,700	0.0184

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	265,665,346	99.7233	688,000	0.2582	49,000	0.0185

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	265,665,346	99.7233	682,200	0.2560	54,800	0.0207

2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	265,667,746	99.7242	686,000	0.2575	48,600	0.0183

2.05 议案名称：发行数量

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	265,667,546	99.7241	686,200	0.2575	48,600	0.0184

2.06 议案名称：限售期

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	265,670,346	99.7252	675,300	0.2534	56,700	0.0214

2.07 议案名称：募集资金用途及数额

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	265,678,146	99.7281	665,100	0.2496	59,100	0.0223

2.08 议案名称：上市地点

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	265,716,146	99.7424	619,400	0.2325	66,800	0.0251

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	265,667,646	99.7242	667,900	0.2507	66,800	0.0251

2.10 议案名称：决议有效期

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	265,669,246	99.7248	672,700	0.2525	60,400	0.0227

3、议案名称：《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉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	265,668,846	99.7246	683,200	0.2564	50,300	0.0190

4、议案名称：《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉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	265,669,746	99.7250	682,300	0.2561	50,300	0.0189

5、议案名称：《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉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	265,670,346	99.7252	682,300	0.2561	49,700	0.0187

6、议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	265,673,046	99.7262	678,800	0.2548	50,500	0.0190

7、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	265,674,246	99.7266	673,500	0.2528	54,600	0.0206

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	265,663,846	99.7227	684,600	0.2569	53,900	0.0204

（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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	8,437,045	91.9805	687,200	7.4918	48,400	0.5277
2.01	发行股票种类和面值	8,432,545	91.9314	691,400	7.5376	48,700	0.5310
2.02	发行方式和发行时间	8,435,645	91.9652	688,000	7.5005	49,000	0.5343
2.03	发行对象及认购方式	8,435,645	91.9652	682,200	7.4373	54,800	0.5975
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	8,438,045	91.9914	686,000	7.4787	48,600	0.5299

2.05	发行数量	8,437,845	91.9892	686,200	7.4809	48,600	0.5299
2.06	限售期	8,440,645	92.0197	675,300	7.3621	56,700	0.6182
2.07	募集资金用途及数额	8,448,445	92.1047	665,100	7.2509	59,100	0.6444
2.08	上市地点	8,486,445	92.5190	619,400	6.7526	66,800	0.7284
2.09	滚存未分配利润的安排	8,437,945	91.9903	667,900	7.2814	66,800	0.7283
2.10	决议有效期	8,439,545	92.0077	672,700	7.3337	60,400	0.6586
3	《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》	8,439,145	92.0033	683,200	7.4482	50,300	0.5485
4	《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》	8,440,045	92.0132	682,300	7.4384	50,300	0.5484
5	《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	8,440,645	92.0197	682,300	7.4384	49,700	0.5419
6	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	8,443,345	92.0491	678,800	7.4002	50,500	0.5507
7	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	8,444,545	92.0622	673,500	7.3424	54,600	0.5954
8	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	8,434,145	91.9488	684,600	7.4634	53,900	0.5878

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 1-8 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、本次会议所有议案均获得表决通过。
- 3、不涉及关联股东回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：杨可鑫 柳照群

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 16 日