证券代码：601033　　证券简称：永兴股份　　公告编号：2026-028

广州环投永兴集团股份有限公司

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 28 日

（二）股东会召开的地点：广州市越秀区流花路 121 号越秀国际会议中心南塔公司会议室

（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	335
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	762,405,807
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（%）	84.7117

（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。

本次股东会由公司董事会召集，由董事祝晓峰女士主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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6人，列席6人，3 名独立董事均列席本次会议。

2、公司副总经理、董事会秘书李三军先生列席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案

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	762,001,107	99.9469	330,400	0.0433	74,300	0.0098

2、议案名称：关于修订《重大投资决策管理制度》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	760,372,509	99.7333	1,842,198	0.2416	191,100	0.0251

（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	关于申请注册发行中期票据的议案	102,001,107	99.6048	330,400	0.3226	74,300	0.0726

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议的议案均为普通决议议案，经出席股东会的股东所持表决权过半数审议通过，其中议案 1 已对中小投资者单独进行计票。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：孙巧芬、赵汝航

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日