证券代码：002791　　证券简称：坚朗五金　　公告编号：2026-054

广东坚朗五金制品股份有限公司
2026年第一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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为：2026年11月05日14:30

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月05日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月05日的9:15至15:00的任意时间。

（2）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（3）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总

部会议室。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长白宝萍女士

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东181人，代表股份191,762,642股，占公司有表决权股份总数的54.8722%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份49,067,051股，占公司有表决权股份总数的14.0404%。

通过网络投票的股东176人，代表股份142,695,591股，占公司有表决权股份总数的40.8318%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东174人，代表股份5,996,793股，占公司有表决权股份总数的1.7160%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东174人，代表股份5,996,793股，占公司有表决权股份总数的1.7160%。

3、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见

书。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。

2、本次股东会审议的提案2.00、4.00属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、每项提案的表决结果：

（1.00）审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

类别	同意		反对		弃权	
总体表决情况	股份数量（股）	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量(股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量(股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
	190,790,692	99.4931%	957,750	0.4994%	14,200	0.0074%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量（股）	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	5,024,843	83.7922%	957,750	15.9710%	14,200	0.2368%

（2.00）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

类别	同意		反对		弃权	
总体表决情况	股份数量（股）	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量(股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量(股)	占出席会议有效表决权股份总数比例

	191,508,092	99.8673%	240,350	0.1253%	14,200	0.0074%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量（股）	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	5,742,243	95.7552%	240,350	4.0080%	14,200	0.2368%

（3.00）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

类别	同意		反对		弃权	
总体表决情况	股份数量（股）	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量(股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量(股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
	191,362,892	99.7915%	233,750	0.1219%	166,000	0.0866%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量（股）	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量(股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	5,597,043	93.3339%	233,750	3.8979%	166,000	2.7681%

（4.00）审议通过了《关于制订〈未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）〉的议案》

类别	同意		反对		弃权	
总体表决情况	股份数量（股）	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量(股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量(股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
	191,508,492	99.8675%	247,450	0.1290%	6,700	0.0035%
中小投资者表	同意		反对		弃权	
	股份数量	占出席会议	股份	占出席会议	股份	占出席会议

决情况	（股）	中小投资者有效表决权股份总数比例	数量（股）	中小投资者有效表决权股份总数比例	数量（股）	中小投资者有效表决权股份总数比例
	5,742,643	95.7619%	247,450	4.1264%	6,700	0.1117%

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所见证律师：付雄师、吴任桓。

2、律师见证结论意见：本次股东会出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《广东坚朗五金制品股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》;

2、《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司2026年第一次临时的法律意见书》。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二六年十一月六日