证券代码：002799　　证券简称：环球印务　　公告编号：2026-045

# 西安环球印务股份有限公司

# 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、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

## 一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 11 日 14:00

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具体时间为 2026 年 11 月 11 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 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：西安市高新区高新六路 21 号 CROSS 万象汇 2 号楼 10501 室西安环球印务股份有限公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：公司董事长思奇甬先生

7、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《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安环球印务股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

8、通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 82 人，代表股份 150,896,660 股，占公司有表决权股份总数的 47.1493%。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东授权代表共 1 人，代表股份 116,550,000 股，占公

司有表决权股份总数的 36.4173%。

（2）通过网络投票的股东 81 人，代表股份 34,346,660 股，占公司有表决权股份总数的 10.7320%。

（3）通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共 80 人，代表股份 1,900,920 股，占公司有表决权股份总数的 0.5940%。

（4）公司部分董事出席了本次股东会，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次股东会。

（5）北京市天元律师事务所见证律师对本次会议进行了现场见证。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 回避 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 股数（股） | 占出席本次股东会有效表决权股份总数比例 | 股数（股） | 占出席本次股东会有效表决权股份总数比例 | 股数（股） | 占出席本次股东会有效表决权股份总数比例 | 股数（股） | |
| 1.00 | 关于公司“十五五”发展规划的议案 | 总表决情况 | 150,237,560 | 99.5632% | 561,000 | 0.3718% | 98,100 | 0.0650% | / | 通过 |
| | | 其中，中小股东的表决情况 | 1,241,820 | 65.3273% | 561,000 | 29.5120% | 98,100 | 5.1607% | / | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 关于环球印务董事、高级管理人员及其他班子成员2025年度经营业绩考核情况与绩效年薪兑现方案的议案 | 总表决情况 | 149,969,584 | 99.3856% | 723,476 | 0.4795% | 203,600 | 0.1349% | / | 通过 |
| | | 其中，中小股东的表决情况 | 973,844 | 51.2301% | 723,476 | 38.0593% | 203,600 | 10.7106% | / | |
| 3.00 | 关于环球印务董事、高级管理人员及其他 | 总表决情况 | 149,964,884 | 99.3825% | 731,776 | 0.4850% | 200,000 | 0.1325% | / | 通过 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 班子成员上一任期经营业绩考核情况与任期激励兑现方案的议案 | 其中，中小股东的表决情况 | 969,144 | 50.9829% | 731,776 | 38.4959% | 200,000 | 10.5212% | / | |
| 4.00 | 关于环球印务2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | 总表决情况 | 117,507,544 | 99.2036% | 739,776 | 0.6245% | 203,600 | 0.1719% | 32,445,740 | 通过 |
| | | 其中，中小股东的表决情况 | 957,544 | 50.3727% | 739,776 | 38.9167% | 203,600 | 10.7106% | / | |

议案4.00关联股东香港原石国际有限公司回避表决，回避股数为32,445,740股。

## 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、律师姓名：史振凯律师、于进进律师

3、结论性意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会会议决议

2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日