证券代码：603519　　证券简称：立霸股份　　公告编号：2026-051

江苏立霸实业股份有限公司
2026年第三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 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司三楼会议室

（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	84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	91,357,595
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（%）	34.63

（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。

本公司 2026 年第三次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决

方式审议有关议案，会议由公司董事会召集，公司董事长周昊先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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7人，列席7人。
2、董事会秘书顾春兰女士出席了本次会议，总经理韦刚先生和财务总监杨敏女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

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	91,304,295	99.9416	50,900	0.0557	2,400	0.0027

2、 议案名称：关于减少公司注册资本并修订<公司章程>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	91,309,095	99.9469	46,100	0.0504	2,400	0.0027

（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	关于变更回购股份用途并注销的议案	737,824	93.2627	50,900	6.4338	2,400	0.3035
2	关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案	742,624	93.8694	46,100	5.8271	2,400	0.3035

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：谢静、吴明武

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人

资格、出席会议人员资格、会议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，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日