证券代码：600080　　证券简称：ST 金花　　公告编号：2026-053

金花企业（集团）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：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室

（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	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,224,043
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（%）	26.5823

（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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事长邢雅江先生因工作原因请假，公司半数以上董事推举副董事长邢博越先生主持本次股东会，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决

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5人，列席4人，董事长邢雅江先生因工作原因请假，全体独立董事列席本次会议。
2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于募投项目节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案

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	98,269,442	99.0379	936,601	0.9439	18,000	0.0182

2、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

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	98,276,142	99.0446	928,301	0.9355	19,600	0.0199

（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	议案名称	同意	反对	弃权

序号		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于募投项目节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案	3,498,228	78.5619	936,601	21.0338	18,000	0.4043
2	关于聘任会计师事务所的议案	3,504,928	78.7123	928,301	20.8474	19,600	0.4403

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：陕西博硕律师事务所

律师：韩小刚、翟文静

（二） 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日