证券代码：600981　　证券简称：苏豪汇鸿　　公告编号：2026-063

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

2026年第四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：南京市白下路 91 号苏豪汇鸿大厦 A 座 26 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	165
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,524,744,007
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（%）	67.9950

（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，董事长杨承明先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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、董事会秘书陆飞女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<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	1,519,315,987	99.6440	5,360,420	0.3515	67,600	0.0045

(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	《关于修订<公司章程>的议案》	7,724,976	58.7316	5,360,420	40.7543	67,600	0.5141

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 1。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：朱晓红、朱丹丹

（二） 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日