证券代码：603616　　证券简称：韩建河山　　公告编号：2026-085

北京韩建河山管业股份有限公司
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 17 日

（二） 股东会召开的地点：北京市房山区卓秀北街 6 号院 6 号楼 8 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	195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	142,921,600
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（%）	36.9098

（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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事长田玉波主持，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9人，列席9人。
2、董事会秘书孙雪列席了会议并负责会议记录；公司全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	142,434,000	99.6588	444,800	0.3112	42,800	0.0300

（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	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	1,818,200	78.8533	444,800	19.2904	42,800	1.8563

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 作为普通议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过，议案 1 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：朱璐、程毓琪

（二） 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日