证券代码：600710　　证券简称：苏美达　　公告编号：2026-057

苏美达股份有限公司

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 18 日

（二） 股东会召开的地点：南京市长江路 198 号苏美达大厦 201 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	289
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	815,161,232
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（%）	62.3808

（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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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6人，公司独立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生全部列席本次会议。

2. 公司总经理、董事会秘书列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司 2026 年三季度利润分配方案的议案

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	815,005,272	99.9808	123,860	0.0151	32,100	0.0041

（二） 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	725,614,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	15,730,001	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	73,660,895	99.7887	123,860	0.1677	32,100	0.0436
其中：市值 50 万以下普通股股东	24,229,596	99.7870	19,601	0.0807	32,100	0.1323
市值 50 万以上普通股股东	49,431,299	99.7895	104,259	0.2105	0	0.0000

（三） 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	关于公司 2026 年三季度利润分配方案的议案	89,390,896	99.8258	123,860	0.1383	32,100	0.0359

（四） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：刘曼、黄笑梅

（二） 律师见证结论意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日