证券代码：601339　　证券简称：百隆东方　　公告编号：2026-033

百隆东方股份有限公司
2026年第二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 24 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区甬江大道 188 号宁波财富中心 8 楼 E 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	236
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,171,787,649
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（%）	78.1416

（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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长杨卫新

主持。会议的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

（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、公司财务总监董奇涵、董事会秘书周立雯列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：2026 年第三季度利润分配方案

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	1,171,665,349	99.9895	103,100	0.0087	19,200	0.0018

（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	1,096,178,012	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持 股	17,908,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1%-5%普通股股东						
持股1%以下普通股股东	57,578,577	99.7880	103,100	0.1786	19,200	0.0334
其中:市值50万以下普通股股东	51,605,919	99.7635	103,100	0.1993	19,200	0.0372
市值50万以上普通股股东	5,972,658	100.0000	0	0.0000	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	2026年第三季度利润分配方案	53,208,577	99.7706	103,100	0.1933	19,200	0.0361

(四) 关于议案表决的有关情况说明

不涉及

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（杭州）事务所

律师：何晶晶、黄忠兰

(二) 律师见证结论意见：

国浩律师（杭州）事务所律师认为：百隆东方股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日