证券代码：600108　　证券简称：亚盛集团　　公告编号：2026-070

甘肃亚盛实业（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 25 日

（二）股东会召开的地点：公司 14 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	871
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	565,268,231
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（%）	29.0340

（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，董事长常玉泉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》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9人。

2. 独立董事候选人、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于补选独立董事的议案

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	562,943,926	99.5888	1,882,203	0.3329	442,102	0.0783

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	563,351,427	99.6609	1,531,202	0.2708	385,602	0.0683

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于补选独立董事的议案	16,181,553	87.4401	1,882,203	10.1708	442,102	2.3891
2	关于聘任会计师事务所的议案	16,589,054	89.6421	1,531,202	8.2741	385,602	2.0838

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计已剔除董事、高级管理人员。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所

律师：郭宝艳、李环

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《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。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日