



吉林泉阳泉股份有限公司



泉阳泉

2026 年第一次临时股东会会议文件
【股票代码】：600189

目录

会议规则	2
会议议程	5
议案一、关于补选非独立董事的议案.....	6

会议规则

为保障全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据相关法律法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，特制定本会议规则。

一、会议的组织方式

1. 本次会议由公司董事会依法召集。会议期间，全体出席会议人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2. 会议出席对象

(1) 本次股东会的股权登记日为 2026 年 03 月 17 日（星期二），凡是在 2026 年 03 月 17 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议；

(2) 公司部分董事和高级管理人员列席会议；

(3) 公司聘请的律师出席会议；

(4) 经公司董事会批准参会的有关人士。

二、会议表决方式

1. 股东会会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。

(1) 现场投票：股东及股东代理人应按照股东会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续，未进行会议登记的

股东可列席股东会，但没有发言权、质询权、表决权。出席会议的股东及股东代理人按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

(2)网络投票时间:2026年03月23日(星期一)9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

公司委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

2. 本次会议审议一项议案,为普通决议议案,由出席会议的股东和股东代理人及参与网络投票的股东所持表决权过半数通过方为有效。

3. 本次股东会审议的议案采取现场记名投票和网络投票方式表决。请出席现场会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有(或代表)的股份数量。

4. 参与现场会议的股东及股东代理人可在:“同意”、“反对”或“弃权”格中任选一项,以划“√”表示,多划或不划视为弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票,均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

三、表决统计及表决结果的确认

1. 根据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会现场监票小组由2名股东代表和1名律师组成。其中，总监票人1名，由股东担任。总监票人、计票人和律师负责表决情况的统计核实。出席现场会议的股东及股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

2. 公司委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，并委托上证所信息网络有限公司进行网络投票数据的汇总统计。

3. 会议主持人宣布各项议案现场投票的表决结果，并汇总网络投票的表决结果，最终确定议案是否通过。

四、其他事项

公司董事会聘请的吉林今典律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

吉林泉阳泉股份有限公司
二〇二六年三月二十三日

吉林泉阳泉股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

会议名称	吉林泉阳泉股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
会议时间	2026 年 03 月 23 日（星期一）下午 14 点 00 分
会议地点	公司会议室
召开方式	现场会议
会议召集人	公司董事会
会议法律见证	吉林今典律师事务所
会议议程	关于补选非独立董事的议案

吉林泉阳泉股份有限公司

关于补选非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会原董事赵志华先生已于 2026 年 01 月 23 日因个人原因辞去了董事及董事会战略委员会委员职务。

董事会提名委员会依据相关监管规定要求，经对公司控股股东提名的董事候选人的资格及相关资料进行了充分核查后认为：董事候选人白刚先生（简历详见附件）符合《公司法》《公司章程》等规定的关于董事任职资格要求，拥有履行董事职责所应具备的能力。

董事会同意董事候选人白刚先生在股东会选举通过成为董事后，同时担任公司第十届董事会战略委员会委员职务，任期至本届董事会任期期满之日止。

以上议案请审议。

附件：白刚先生简历。

吉林泉阳泉股份有限公司
二〇二六年三月二十三日

附件：

白刚先生简历

白刚，男，54岁，经济学学士学位，正高级会计师，中国注册会计师（非执业）。历任中国吉林森林工业集团有限责任公司财务部副部长，上海溯森国际贸易有限公司执行董事，吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司董事、财务总监，本公司财务部部长。现任吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司董事，本公司财务总监。