

证券代码：600743

证券简称：华远控股

公告编号：2026-008

北京华远新航控股股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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4月8日
- (二) 股东会召开的地点：北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3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 | 291 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,400,249,278 |
| 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（%） | 59.6841 |

- (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。

本次股东会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。经公司过半数董事推举，本次会议由公司董事祝林先生主持。

(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，非独立董事王乐斌先生、徐骥女士、李然先生因工作原因未参加本次股东会；
- 2、公司董事会秘书张全亮先生、财务总监靳慧玲女士列席本次股东会。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及《董事会议事规则》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 | 1,392,994,238 | 99.4818 | 7,178,780 | 0.5126 | 76,260 | 0.0056 |

- 2、议案名称：关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案

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 | 1,391,697,498 | 99.3892 | 7,885,820 | 0.5631 | 665,960 | 0.0477 |

- 3、议案名称：关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案

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 | 1,391,648,698 | 99.3857 | 7,908,120 | 0.5647 | 692,460 | 0.0496 |

- 4、议案名称：关于 2026 年度预计日常关联交易的议案

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 | 115,335,613 | 93.7543 | 7,365,656 | 5.9874 | 317,670 | 0.2583 |

关联股东北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司回避表决。

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|---------------|----------------------|------|
| 5.01 | 祝林 | 1,382,515,367 | 98.7335 | 是 |
| 5.02 | 徐骥 | 1,381,553,509 | 98.6648 | 是 |
| 5.03 | 张全亮 | 1,381,869,081 | 98.6873 | 是 |
| 5.04 | 闫锋 | 1,381,545,248 | 98.6642 | 是 |

6、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|---------------|----------------------|------|
| 6.01 | 姚宁 | 1,377,270,562 | 98.3589 | 是 |
| 6.02 | 吴西彬 | 1,377,456,173 | 98.3722 | 是 |
| 6.03 | 黄瑜 | 1,375,895,485 | 98.2607 | 是 |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 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 | 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案 | 115,763,899 | 94.1025 | 7,178,780 | 5.8355 | 76,260 | 0.0620 |
| 2 | 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案 | 114,467,159 | 93.0484 | 7,885,820 | 6.4102 | 665,960 | 0.5414 |
| 3 | 关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案 | 114,418,359 | 93.0087 | 7,908,120 | 6.4283 | 692,460 | 0.5630 |
| 4 | 关于2026年度预计日常关联交易的议案 | 115,335,613 | 93.7543 | 7,365,656 | 5.9874 | 317,670 | 0.2583 |

| 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 (%) |
| 5.00 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5.01 | 祝林 | 105,285,028 | 85.5844 | - | - | - | - |
| 5.02 | 徐骥 | 104,323,170 | 84.8025 | - | - | - | - |
| 5.03 | 张全亮 | 104,638,742 | 85.0590 | - | - | - | - |
| 5.04 | 闫锋 | 104,314,909 | 84.7958 | - | - | - | - |
| 6.00 | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.01 | 姚宁 | 100,040,223 | 81.3209 | - | - | - | - |
| 6.02 | 吴西彬 | 100,225,834 | 81.4718 | - | - | - | - |
| 6.03 | 黄瑜 | 98,665,146 | 80.2032 | - | - | - | - |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次特别决议议案为议案 1，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；本次涉及关联交易事项的议案关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：曹亚娟律师、曲湘意律师

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北京华远新航控股股份有限公司董事会
2026 年 4 月 9 日