证券代码：601096　　证券简称：宏盛华源　　公告编号：2026-053

宏盛华源铁塔集团股份有限公司
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 10 月 27 日

（二）股东会召开的地点：山东省济南市历城区椒山路 539 号云成中心 3 号楼

（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	598
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,976,576,236
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（%）	73.8864

（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。

本次股东会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，经公司全体董事共同推举，由董事沙志昂先生主持会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事10人，列席10人，独立董事均列席本次会议。

2.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：关于补选公司董事的议案

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	1,975,295,536	99.9352	968,500	0.0489	312,200	0.0159

(二)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	关于补选公司董事的议案	132,438,812	99.0422	968,500	0.7242	312,200	0.2336

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所

律师：杨昕炜、肖彬

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日