证券代码：600243　　证券简称：*ST 海华　　公告编号：临 2026-064

青海华鼎实业股份有限公司

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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

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：广州市维才人力资源管理有限公司会议室（广州市番禺区石楼镇市莲路 339 号）

（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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,435,938
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（%）	21.519

（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。

表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王封先生主持。

（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9人。
2、董事会秘书李祥军出席了本次会议；总裁朱龙、副总裁刘刚、财务总监吴嘉灏列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第九届董事会董事的议案

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
1.01	选举占舜迪为第九届董事会董事	92,970,768	98.4485	是
1.02	选举李祥军为第九届董事会董事	92,869,874	98.3416	是
1.03	选举程华为第九届董事会董事	92,889,868	98.3628	是
1.04	选举吴伟为第九届董事会董事	92,849,865	98.3204	是
1.05	选举曾宪杰为第九届董事会董事	92,849,869	98.3204	是
1.06	选举余松为第九届董事会董事	92,839,865	98.3098	是

2、 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
2.01	选举张斌为第九届董事会独立董事	92,899,868	98.3734	是
2.02	选举李东海为第九届董事会独立董事	92,860,360	98.3315	是
2.03	选举彭桂云为第九届董事会独立董事	92,838,464	98.3084	是

(二)　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、关于选举公司第九届董事会董事的议案

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
1.01	选举占舜迪为第九届董事会董事	39,812,768	96.4504	是
1.02	选举李祥军为第九届董事会董事	39,711,874	96.2060	是
1.03	选举程华为第九届董事会董事	39,731,868	96.2544	是
1.04	选举吴伟为第九届董事会董事	39,691,865	96.1575	是
1.05	选举曾宪杰为第九届董事会董事	39,691,869	96.1575	是
1.06	选举余松为第九届董事会董事	39,681,865	96.1333	是

(2)、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
2.01	选举张斌为第九届董事会独立董事	39,741,868	96.2787	是
2.02	选举李东海为第九届董事会独立董事	39,702,360	96.1830	是
2.03	选举彭桂云为第九届董事会独立董事	39,680,464	96.1299	是

(三)　关于议案表决的有关情况说明

所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

(一)　本次股东会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：毛献萍、陈凡

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日