

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2026-001

## 中牧实业股份有限公司

# 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 1 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼 8 层公司会议室

(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	243
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	521,796,880
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（%）	51.0990

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议由公司董事长吴冬荀先生主持,公司董事和其他高级管理人员列席会议,董事会秘书及见证律师出席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、高级管理人员列席, 董事会秘书出席情况。

- 1、公司在任董事8人, 列席7人。
- 2、公司董事会秘书焦洁女士出席会议。
- 3、公司总会计师张新燕女士列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

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	513,738,039	98.4555	7,247,556	1.3889	811,285	0.1556

(二) 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	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构	9,643,876	54.4768	7,247,556	40.9403	811,285	4.5829

	的议案						
--	-----	--	--	--	--	--	--

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为中小投资者单独计票议案，投票情况见“(二) 涉及重大事项，5% 以下股东的表决情况”。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：侯玉振、李安琪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会  
2026 年 1 月 13 日