



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2026-001

## 融捷股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、会议召开时间：现场会议于 2026 年 1 月 15 日（星期四）15:30 召开；  
网络投票时间为：交易系统投票时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25、  
9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司会议室。

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。

6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引及《融捷股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

##### 1、股东出席情况：

出席方式	出席会议的股东及股东授权委托代表人数	出席会议的股东代表股份数量（股）	占公司有表决权股份总数的比例
现场出席	8	65,421,542	25.1955%
网络投票	301	11,942,203	4.5993%

合计	309	77,363,745	29.7948%
----	-----	------------	----------

2、董事和高级管理人员出席或列席情况：公司全体董事和董事会秘书出席了本次现场股东会，其他高级管理人员列席了本次现场股东会。

3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东会，并出具了见证意见。

## 二、提案审议表决情况

### （一）提案表决方式

本次股东会按照会议议程，采取现场会议和网络投票的方式对提案进行表决。提案 1、2、4、6 为关联交易议案，关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人已回避表决；提案 1、2、3、4、6 为影响中小股东的重大事项，在股东会表决时对中小股东单独计票。

### （二）提案表决结果

本次股东会的提案均已获得通过，具体表决结果如下：

#### 1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的比例
同意	12,445,304	97.9413%
反对	171,200	1.3473%
弃权	90,400	0.7114%

中小股东表决情况：

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的比例
同意	12,445,304	97.9413%
反对	171,200	1.3473%
弃权	90,400	0.7114%

#### 2、审议通过了《关于 2026 年度接受控股股东担保额度的议案》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的比例
同意	12,437,304	97.8783%
反对	179,700	1.4142%
弃权	89,900	0.7075%

中小股东表决情况：

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的比例
--------	---------	---------------------------

同意	12,437,304	97.8783%
反对	179,700	1.4142%
弃权	89,900	0.7075%

### 3、审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的比例
同意	73,359,387	94.8240%
反对	3,913,558	5.0586%
弃权	90,800	0.1174%

中小股东表决情况：

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的比例
同意	8,702,546	68.4867%
反对	3,913,558	30.7987%
弃权	90,800	0.7146%

### 4、审议通过了《关于 2026 年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持股份有效表决权总数的比例
同意	12,445,104	97.9397%
反对	173,200	1.3630%
弃权	88,600	0.6973%

中小股东表决情况：

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的比例
同意	12,445,104	97.9397%
反对	173,200	1.3630%
弃权	88,600	0.6973%

### 5、审议通过了《关于 2026 年度委托理财额度预计的议案》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的比例
同意	74,011,458	95.6669%
反对	3,262,587	4.2172%
弃权	89,700	0.1159%

### 6、审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的比例
同意	12,451,504	97.9901%
反对	166,000	1.3064%

弃权	89,400	0.7035%
----	--------	---------

中小股东表决情况：

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	12,451,504	97.9901%
反对	166,000	1.3064%
弃权	89,400	0.7035%

### 三、律师出具的法律意见

本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东会的召集、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》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《融捷股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

### 四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日