



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