

证券代码：600128

证券简称：苏豪弘业

公告编号：临 2026-001

苏豪弘业股份有限公司 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 15 日

(二)股东会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室

(三)出席会议的普通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	113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,258,222
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（%）	28.7082

(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，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网

络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》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6人，出席6人；
- 2、董事会秘书沈旭先生出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于出售所持参股公司部分股票的议案

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	71,787,882	99.3490	425,140	0.5883	45,200	0.0627

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、祝静

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会
2026年1月16日

● 上网公告文件

《国浩律师（南京）事务所关于苏豪弘业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》