

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2026-055

**北京韩建河山管业股份有限公司**  
**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

**一、 会议召开和出席情况**

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月22日
- (二) 股东会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室
- (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	437
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	145,918,112
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.6837

- (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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事长田玉波主持，符合《公司法》及《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9人，列席9人。
- 2、董事会秘书孙雪列席了会议并负责会议记录；公司全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

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	145,684,712	99.8400	194,700	0.1334	38,700	0.0266

- 2.00、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

- 2.01、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-标的资产

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	145,690,812	99.8442	189,000	0.1295	38,300	0.0263

2.02、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-交易对方

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	145,669,712	99.8297	199,100	0.1364	49,300	0.0339

2.03、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-交易价格及定价依据

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	145,687,012	99.8416	192,300	0.1317	38,800	0.0267

2.04、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-交易对价支付方式

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	145,665,212	99.8266	200,700	0.1375	52,200	0.0359
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.05、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值和上市地点

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	145,675,312	99.8336	190,600	0.1306	52,200	0.0358

2.06、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行方式和发行对象

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	145,666,812	99.8277	199,100	0.1364	52,200	0.0359

2.07、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-定价基准日和发行价格

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	145,673,612	99.8324	192,300	0.1317	52,200	0.0359

2.08、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行数量

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	145,666,812	99.8277	199,100	0.1364	52,200	0.0359

2.09、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-锁定期安排

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	145,676,912	99.8347	189,000	0.1295	52,200	0.0358

2.10、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润安排

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	145,655,912	99.8203	210,000	0.1439	52,200	0.0358

2.11、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-过渡期间损益安排

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	145,675,312	99.8336	190,600	0.1306	52,200	0.0358

2.12、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺补偿及超额业绩奖励安排

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	145,666,812	99.8277	199,100	0.1364	52,200	0.0359

2.13、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-标的资产办理权属转移的合同

义务和违约责任

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	145,675,912	99.8340	189,000	0.1295	53,200	0.0365

2.14、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-上市公司及标的公司治理安排

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	145,661,912	99.8244	204,000	0.1398	52,200	0.0358

2.15、议案名称：发行股份募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点

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	145,676,612	99.8344	189,000	0.1295	52,500	0.0361

2.16、议案名称：发行股份募集配套资金-发行方式和发行对象

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	145,663,512	99.8255	202,400	0.1387	52,200	0.0358

2.17、议案名称：发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格

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	145,672,012	99.8313	193,900	0.1328	52,200	0.0359

2.18、议案名称：发行股份募集配套资金-募集配套资金金额及发行数量

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	145,672,212	99.8314	193,700	0.1327	52,200	0.0359

2.19、议案名称：发行股份募集配套资金-锁定期安排

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	145,676,812	99.8346	189,000	0.1295	52,300	0.0359

2.20、议案名称：发行股份募集配套资金-募集资金用途

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	145,666,812	99.8277	199,100	0.1364	52,200	0.0359

2.21、议案名称：发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排

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	145,673,512	99.8323	192,400	0.1318	52,200	0.0359

2.22、议案名称：决议的有效期

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	145,672,212	99.8314	193,700	0.1327	52,200	0.0359

3、议案名称：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	145,690,812	99.8442	180,200	0.1234	47,100	0.0324

4、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案

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	145,680,712	99.8373	190,300	0.1304	47,100	0.0323
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

5、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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	145,676,912	99.8347	180,200	0.1234	61,000	0.0419

6、议案名称：关于签署附生效条件的交易协议的议案

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	145,666,812	99.8277	190,300	0.1304	61,000	0.0419

7、议案名称：关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《业绩承诺补偿协议》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	145,681,512	99.8378	189,500	0.1298	47,100	0.0324

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

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	145,677,412	99.8350	193,600	0.1326	47,100	0.0324

9、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	145,687,512	99.8419	183,500	0.1257	47,100	0.0324

10、议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	145,674,412	99.8329	192,600	0.1319	51,100	0.0352

11、议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票情形的议案

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	145,687,812	99.8421	179,200	0.1228	51,100	0.0351

12、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	145,678,612	99.8358	188,400	0.1291	51,100	0.0351

13、议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

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	145,683,512	99.8392	183,500	0.1257	51,100	0.0351

14、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	145,675,312	99.8336	191,700	0.1313	51,100	0.0351

15、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	145,684,512	99.8399	182,500	0.1250	51,100	0.0351

16、议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

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	145,662,412	99.8247	184,000	0.1260	71,700	0.0493

17、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案

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	145,661,212	99.8239	185,200	0.1269	71,700	0.0492

18、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案

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	145,650,412	99.8165	196,000	0.1343	71,700	0.0492

19、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

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	145,664,712	99.8263	178,300	0.1221	75,100	0.0516

20、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案

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	145,661,312	99.8240	185,100	0.1268	71,700	0.0492

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	5,822,012	96.1455	194,700	3.2153	38,700	0.6392
2.01	发行股份及支付现金购买资产-标的资产	5,828,112	96.2463	189,000	3.1211	38,300	0.6326
2.02	发行股份及支付现金购买资产-交易对方	5,807,012	95.8978	199,100	3.2879	49,300	0.8143
2.03	发行股份及支付现金购买资产-交易价格及定价依据	5,824,312	96.1835	192,300	3.1756	38,800	0.6409
2.04	发行股份及支付现金购买资产-交易对价支付方式	5,802,512	95.8235	200,700	3.3143	52,200	0.8622
2.05	发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值和上市地点	5,812,612	95.9903	190,600	3.1475	52,200	0.8622
2.06	发行股份及支付现金购买资产-发行方式和发行对象	5,804,112	95.8499	199,100	3.2879	52,200	0.8622

2.07	发行股份及支付现金购买资产-定价基准日和发行价格	5,810,912	95.9622	192,300	3.1756	52,200	0.8622
2.08	发行股份及支付现金购买资产-发行数量	5,804,112	95.8499	199,100	3.2879	52,200	0.8622
2.09	发行股份及支付现金购买资产-锁定期安排	5,814,212	96.0167	189,000	3.1211	52,200	0.8622
2.10	发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润安排	5,793,212	95.6699	210,000	3.4679	52,200	0.8622
2.11	发行股份及支付现金购买资产-过渡期间损益安排	5,812,612	95.9903	190,600	3.1475	52,200	0.8622
2.12	发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺补偿及超额业绩奖励安排	5,804,112	95.8499	199,100	3.2879	52,200	0.8622
2.13	发行股份及支付现金购买资产-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	5,813,212	96.0002	189,000	3.1211	53,200	0.8787
2.14	发行股份及支付现金购买资产-上市公司及标的公司治理安排	5,799,212	95.7690	204,000	3.3688	52,200	0.8622
2.15	发行股份募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点	5,813,912	96.0118	189,000	3.1211	52,500	0.8671
2.16	发行股份募集配套资金-发行方式和发行对象	5,800,812	95.7954	202,400	3.3424	52,200	0.8622

2.17	发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格	5,809,312	95.9358	193,900	3.2020	52,200	0.8622
2.18	发行股份募集配套资金-募集配套资金金额及发行数量	5,809,512	95.9391	193,700	3.1987	52,200	0.8622
2.19	发行股份募集配套资金-锁定期安排	5,814,112	96.0151	189,000	3.1211	52,300	0.8638
2.20	发行股份募集配套资金-募集资金用途	5,804,112	95.8499	199,100	3.2879	52,200	0.8622
2.21	发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排	5,810,812	95.9606	192,400	3.1773	52,200	0.8621
2.22	决议的有效期	5,809,512	95.9391	193,700	3.1987	52,200	0.8622
3	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	5,828,112	96.2463	180,200	2.9758	47,100	0.7779
4	关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案	5,818,012	96.0795	190,300	3.1426	47,100	0.7779
5	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	5,814,212	96.0167	180,200	2.9758	61,000	1.0075
6	关于签署附生效条件的交易协议的议案	5,804,112	95.8499	190,300	3.1426	61,000	1.0075
7	关于签署附生	5,818,812	96.0927	189,500	3.1294	47,100	0.7779

	效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《业绩承诺补偿协议》的议案						
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	5,814,712	96.0250	193,600	3.1971	47,100	0.7779
9	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	5,824,812	96.1918	183,500	3.0303	47,100	0.7779
10	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	5,811,712	95.9755	192,600	3.1806	51,100	0.8439
11	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票情形的议案	5,825,112	96.1967	179,200	2.9593	51,100	0.8440
12	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	5,815,912	96.0448	188,400	3.1112	51,100	0.8440
13	关于本次交易前十二个月内	5,820,812	96.1257	183,500	3.0303	51,100	0.8440

	购买、出售资产情况的议案						
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	5,812,612	95.9903	191,700	3.1657	51,100	0.8440
15	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	5,821,812	96.1422	182,500	3.0138	51,100	0.8440
16	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	5,799,712	95.7773	184,000	3.0386	71,700	1.1841
17	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案	5,798,512	95.7575	185,200	3.0584	71,700	1.1841
18	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案	5,787,712	95.5791	196,000	3.2367	71,700	1.1842
19	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	5,802,012	95.8153	178,300	2.9444	75,100	1.2403

20	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案	5,798,612	95.7591	185,100	3.0567	71,700	1.1842
----	---	-----------	---------	---------	--------	--------	--------

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-20 作为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案 1-20 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

3、议案 2.00 涉及多个子议案逐项表决，每个子议案表决结果已逐项披露。

## 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张晨祥、程毓琪

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日