

证券代码：600243

证券简称：*ST 海华

公告编号：临 2026-057

青海华鼎实业股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 23 日
- (二) 股东会召开的地点：广州市维才人力资源管理有限公司会议室（广州市番禺区石楼镇市莲路 339 号）
- (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	164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,604,140
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（%）	23.3802

- (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。

表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王封先生主持。

(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，以现场结合视频方式列席9人。
- 2、董事会秘书李祥军出席了本次会议；总裁朱龙、副总裁刘刚、财务总监吴嘉灏列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：青海华鼎实业股份有限公司未来三年（2026年—2028年）分红规划

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	100,933,240	98.3715	1,641,600	1.5999	29,300	0.0286

- 2、议案名称：青海华鼎实业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

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	98,800,441	96.2928	3,767,900	3.6722	35,799	0.0350

3、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

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	101,426,539	98.8522	1,162,601	1.1330	15,000	0.0148

(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	青海华鼎实业股份有限公司未来三年（2026年—2028年）分红规划	47,775,240	96.6207	1,641,600	3.3199	29,300	0.0594
2	青海华鼎实业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度	45,642,441	92.3073	3,767,900	7.6202	35,799	0.0725
3	关于使用公积金弥补亏损的议案	48,268,539	97.6184	1,162,601	2.3512	15,000	0.0304

(三) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：毛献萍、陈凡

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会
2026年6月24日