

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2026-037

香溢融通控股集团股份有限公司 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26日
- (二) 股东会召开的地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区和义路109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	115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	170,372,937
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（%）	37.5004

- (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。

- 1、本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
- 2、本次会议召集人：董事会。
- 3、本次现场会议主持人：方国富董事长。

(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，通过现场或通讯会议方式列席7人，其中吴翔董事、俞新丰董事因工作原因未能列席本次会议；独立董事王振宙、独立董事徐麟现场列席，独立董事胡仁昱通过通讯会议方式列席。
- 2、公司董事会秘书列席了本次会议，其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

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	169,770,337	99.6463	152,300	0.0893	450,300	0.2644

- 2、议案名称：关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》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	169,660,537	99.5818	667,200	0.3916	45,200	0.0266

3、 议案名称：关于修订《公司章程》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	169,749,137	99.6338	175,000	0.1027	448,800	0.2635

(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	关于聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案	26,747,723	97.7967	152,300	0.5568	450,300	1.6465
2	关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》的议案	26,637,923	97.3952	667,200	2.4394	45,200	0.1654
3	关于修订《公司章程》的议案	26,726,523	97.7192	175,000	0.6398	448,800	1.6410

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第1项议案《关于聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》：同意聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并授权董事会按照市场水平、公司实际情况确定其2026年度审计报酬。

该议案已获得出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数

的票数通过。

2、上述第2项议案《关于制定〈公司董事和高级管理人员薪酬管理规定〉的议案》，该议案已获得出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数的票数通过。

制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、上述第3项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已获得出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、金妍

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2026年6月26日