

证券代码：600331

证券简称：宏达股份

公告编号：2026-051

四川宏达股份有限公司

2026年第四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：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
- (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	235
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,199,962,626
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（%）	45.4255

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长乔胜俊主持，采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行了记名投票表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

(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7人，非独立董事张建，独立董事郑亚光因工作原因未能列席本次股东会。
- 2、董事会秘书王玲列席了本次股东会；公司其他高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举乔胜俊先生为公司第十一届董事会非独立董事	1,192,588,952	99.3855	是
1.02	选举杜若榕女士为公司第十一届董事会非独立董事	1,189,525,634	99.1302	是
1.03	选举帅巍先生为公司第十一届董事会非独立董事	1,190,036,947	99.1728	是
1.04	选举王浩先生为公司第十一届董事会非独立董事	1,189,405,619	99.1202	是
1.05	选举刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事	1,189,539,599	99.1313	是

2、 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举刘娅女士为公司第十一届董事会独立董事	1,191,452,079	99.2907	是
2.02	选举李军先生为公司第十一届董事会独立董事	1,190,830,130	99.2389	是
2.03	选举张建文先生为公司第十一届董事会独立董事	1,190,630,712	99.2223	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举乔胜俊先生为公司第十一届董事会非独立董事	46,674,147	86.3571	是
1.02	选举杜若榕女士为公司第十一届董事会非独立董事	43,610,829	80.6893	是
1.03	选举帅巍先生为公司第十一届董事会非独立董事	44,122,142	81.6353	是
1.04	选举王浩先生为公司第十一届董事会非独立董事	43,490,814	80.4672	是
1.05	选举刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事	43,624,794	80.7151	是

(2)、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举刘娅女士为公司第十一届董事会独立董事	45,537,274	84.2536	是
2.02	选举李军先生为公司第十一届董事会独立董事	44,915,325	83.1029	是
2.03	选举张建文先生为公司第十一届董事会独立董事	44,715,907	82.7339	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所

律师：何锦、刘伟霞

(二) 律师见证结论意见：

中银律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东会的表决程序和表决结果均符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法有效。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2026年6月27日