

罗牛山股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开出席情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）2026 年第一次临时股东会于 2026 年 06 月 29 日下午 14:50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东（代理人）共 402 人，代表股份 277,218,078 股，占总股本的 24.0742%。其中，出席现场会议的股东（代理人）5 人，代表股份 246,732,622 股，占公司有表决权股份总数的 21.4268%；通过网络投票的股东 397 人，代表股份 30,485,456 股，占公司有表决权股份总数的 2.6474%。

董事长徐自力先生、副董事长徐霄杨先生因公务、工作原因未能现场出席本次股东会，根据《公司章程》的有关规定，经过半数董事共同推选，本次会议由董事王大林先生主持，公司部分董事、高级管理人员出席或列席本次会议，泰和泰（海口）律师事务所见证律师出席本次会议。

二、审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。

(一) 表决情况

本次会议各项议案审议表决情况如下：

议案 编码	议案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
		股数 (股)	占比 (%)	股数 (股)	占比 (%)	股数 (股)	占比 (%)	
1.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	264,292,042	95.3372%	12,635,226	4.5579%	290,810	0.1049%	通过
2.00	逐项表决《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》							
2.01	《关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案的议案》	17,516,520	57.4584%	12,669,626	41.5594%	299,410	0.9821%	通过
2.02	《关于公司外部非独立董事 2026 年度津贴方案的议案》	264,235,742	95.3169%	12,680,626	4.5742%	301,710	0.1088%	通过
2.03	《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》	264,214,842	95.3094%	12,740,126	4.5957%	263,110	0.0949%	通过
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	264,620,242	95.4556%	12,149,526	4.3827%	448,310	0.1617%	通过

注：上表中“股数”，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量；“占比”，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的比例。

(二) 本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

		股数 (股)	占比 (%)	股数 (股)	占比 (%)	股数 (股)	占比 (%)
1.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	17,559,520	57.5995%	12,635,226	41.4466%	290,810	0.9539%
2.00	逐项表决《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》						
2.01	《关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案的议案》	17,516,520	57.4584%	12,669,626	41.5594%	299,410	0.9821%
2.02	《关于公司外部非独立董事 2026 年度津贴方案的议案》	17,503,220	57.4148%	12,680,626	41.5955%	301,710	0.9897%
2.03	《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》	17,482,320	57.3462%	12,740,126	41.7907%	263,110	0.8631%
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	17,887,720	58.6760%	12,149,526	39.8534%	448,310	1.4706%

注：上表中“股数”，指出席会议中小股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量；“占比”，指出席会议中小股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例。

（三）情况说明

1、议案 2《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》已逐项表决，其中子议案 2.01《关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案的议案》属关联事项，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方所持表决权股份数量合计 246,732,522 股，已回避表决。

2、本次股东会听取了《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》，具体方案内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案的公告》(公告编号：2026-030)。

3、审议表决情况中若出现相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入原因造成。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所

2、律师姓名：张宁、杨媛

3、结论性意见：

律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2026年第一次临时股东会决议》；

2、泰和泰（海口）律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2026年06月29日