

证券代码：601718 证券简称：ST 际华 公告编号：临 2026-036

际华集团股份有限公司

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 7 月 21 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市大兴区广茂大街 44 号院 2 号楼 5 层第一会议室
- (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	1,893
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,470,849,626
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（%）	56.6569

- (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、召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：王学柱董事长

3、本次股东会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《以集中竞价交易方式回购股份的预案》的议案

审议结果：通过

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	2, 456, 318, 926	99. 4119	12, 226, 200	0. 4948	2, 304, 500	0. 0933

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	2, 456, 465, 926	99. 4178	12, 004, 300	0. 4858	2, 379, 400	0. 0964

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	2, 456, 478, 826	99. 4183	12, 005, 100	0. 4858	2, 365, 700	0. 0959

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	2, 456, 432, 926	99. 4165	12, 052, 500	0. 4877	2, 364, 200	0. 0958

1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	2, 456, 359, 926	99. 4135	12, 071, 000	0. 4885	2, 418, 700	0. 0980

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	2, 456, 348, 026	99. 4130	12, 128, 200	0. 4908	2, 373, 400	0. 0962

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	2, 456, 193, 126	99. 4068	12, 040, 600	0. 4873	2, 615, 900	0. 1059

1.08 议案名称：回购股份后转让的相关安排

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	2, 455, 323, 526	99. 3716	13, 088, 900	0. 5297	2, 437, 200	0. 0987

1. 09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	2, 454, 704, 007	99. 3465	12, 439, 300	0. 5034	3, 706, 319	0. 1501

1. 10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	2, 455, 795, 626	99. 3907	12, 311, 800	0. 4982	2, 742, 200	0. 1111

2、 议案名称：关于《补选公司第六届董事会非独立董事》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	2, 445, 442, 201	98. 9717	18, 601, 206	0. 7528	6, 806, 219	0. 2755

3、 议案名称：关于《2025 年度日常关联交易实际发生额及 2026 年度日常关联交易预计发生额》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	184, 882, 715	80. 8401	38, 586, 220	16. 8718	5, 232, 700	2. 2881

(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. 01	回购股份的目的	417, 721, 035	96. 6383	12, 226, 200	2. 8284	2, 304, 500	0. 5333
1. 02	拟回购股份的种类	417, 868, 035	96. 6723	12, 004, 300	2. 7771	2, 379, 400	0. 5506
1. 03	回购股份的方式	417, 880, 93	96. 6753	12, 005, 100	2. 7773	2, 365, 700	0. 5474

		5					
1.04	回购股份的 实施期限	417,835,035	96.6647	12,052,500	2.7883	2,364,200	0.5470
1.05	拟回购股份 的用途、数 量、占公 司总股本 的比例、资 金总额	417,762,035	96.6478	12,071,000	2.7925	2,418,700	0.5597
1.06	回购股份 的价格或 价格区间 、定价原 则	417,750,135	96.6451	12,128,200	2.8058	2,373,400	0.5491
1.07	回购股份 的资金来 源	417,595,235	96.6092	12,040,600	2.7855	2,615,900	0.6053
1.08	回购股份 后转让的 相关安排	416,725,635	96.4080	13,088,900	3.0280	2,437,200	0.5640
1.09	公司防范 侵害债权 人利益的 相关安排	416,106,116	96.2647	12,439,300	2.8777	3,706,319	0.8576
1.10	办理本次 回购股份 事宜的具 体授权	417,197,735	96.5173	12,311,800	2.8482	2,742,200	0.6345
2	关于《补 选公司第 六届董事 会非独立 董事》的 议案	406,844,310	94.1220	18,601,206	4.3033	6,806,219	1.5747
3	关于《20 25年度日 常关联交 易实际发 生额及20 26年度日 常关联交 易预计发 生额》的 议案	184,882,715	80.8401	38,586,220	16.8718	5,232,700	2.2881

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案3为关联交易，新兴际华集团有限公司、新兴铸管股份有限公司以及新兴发展集团有限公司作为关联股东对该议案回避表决。

2、上述表决情况数据如为小数的，系直接保留四位小数，未进行四舍五入，弃权票所占比例系由100%减去同意票及反对票所占比例。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所

律师：钟云长、孙璞

(二) 律师见证结论意见：

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。

际华集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 22 日