



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2026-031

融捷股份有限公司 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提案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.现场会议召开时间：现场会议于 2026 年 8 月 5 日（星期三）15:30 召开；
- 2.网络投票时间：交易系统投票时间为 2026 年 8 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票时间为 2026 年 8 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3.会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
- 4.会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司会议室。
- 5.会议召集人：公司董事会。
- 6.会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
- 7.会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引及《融捷股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席情况：

出席方式	出席会议的股东及股东授权委托代表人数	出席会议的股东代表股份数量（股）	占公司有表决权股份总数的比例
现场出席	4	65,057,141	25.0552%
网络投票	609	13,532,535	5.2117%
合计	613	78,589,676	30.2669%

2.董事和高级管理人员出席或列席情况：公司全体董事出席了本次现场股东会，董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次现场股东会。

3.见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东会，并出具了见证意见。

二、提案审议表决情况

(一) 提案表决方式

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。提案 1.00 为关联交易议案，关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人已回避表决；提案 2.00 对子议案逐项表决；提案 3.00 为特别决议事项，应当以特别决议方式通过。提案 1.00、2.00、3.00 为影响中小投资者的重大事项，在股东会表决时对中小股东单独计票。

(二) 提案表决结果

本次股东会的提案均已获得通过，具体表决结果如下：

1.审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	13,855,535	99.4452%
反对	51,200	0.3675%
弃权	26,100	0.1873%

中小股东表决情况：

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	13,855,535	99.4452%
反对	51,200	0.3675%
弃权	26,100	0.1873%

2.审议通过了《关于回购公司股份的议案》

本次会议已对提案 2.00 的子议案逐项表决，具体情况如下：

2.01 《回购股份的目的》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	78,487,576	99.8701%
反对	73,500	0.0935%

弃权	28,600	0.0364%
----	--------	---------

中小股东表决情况：

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的比例
同意	13,830,735	99.2672%
反对	73,500	0.5275%
弃权	28,600	0.2053%

2.02 《回购股份符合相关条件的说明》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的比例
同意	78,529,576	99.9235%
反对	31,500	0.0401%
弃权	28,600	0.0364%

中小股东表决情况：

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的比例
同意	13,872,735	99.5686%
反对	31,500	0.2261%
弃权	28,600	0.2053%

2.03 《拟回购股份的方式、价格区间》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的比例
同意	78,517,176	99.9077%
反对	32,400	0.0412%
弃权	40,100	0.0511%

中小股东表决情况：

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的比例
同意	13,860,335	99.4796%
反对	32,400	0.2325%
弃权	40,100	0.2879%

2.04 《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的比例
同意	78,527,176	99.9205%
反对	33,200	0.0422%
弃权	29,300	0.0373%

中小股东表决情况：

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数
--------	---------	------------------------

		的比例
同意	13,870,335	99.5514%
反对	33,200	0.2383%
弃权	29,300	0.2103%

2.05 《回购股份的资金来源》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	78,528,676	99.9224%
反对	31,600	0.0402%
弃权	29,400	0.0374%

中小股东表决情况：

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	13,871,835	99.5622%
反对	31,600	0.2268%
弃权	29,400	0.2110%

2.06 《回购股份的实施期限》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	78,528,676	99.9224%
反对	31,500	0.0401%
弃权	29,500	0.0375%

中小股东表决情况：

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	13,871,835	99.5622%
反对	31,500	0.2261%
弃权	29,500	0.2117%

2.07 《对办理本次回购股份事宜的具体授权》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	78,528,876	99.9226%
反对	31,500	0.0401%
弃权	29,300	0.0373%

中小股东表决情况：

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	13,872,035	99.5636%
反对	31,500	0.2261%



弃权	29,300	0.2103%
----	--------	---------

3.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的比例
同意	78,503,976	99.8910%
反对	55,900	0.0711%
弃权	29,800	0.0379%

中小股东表决情况：

表决意见类型	表决结果（股）	占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的比例
同意	13,847,135	99.3849%
反对	55,900	0.4012%
弃权	29,800	0.2139%

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东连越律师事务所陆丽梅律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2026 年第二次临时股东会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《融捷股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2.《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2026 年第二次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日