

证券代码：600370
转债代码：110092

证券简称：*ST 三房
转债简称：三房转债

公告编号：2026-091

江苏三房巷聚材股份有限公司 2026年第三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8月26日

(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室。

(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	311
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,184,527,850
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（%）	79.7547

注：截至股权登记日，公司总股本为 4,022,662,789 股，回购专用证券账户内的股票（不享有股东会表决权）数量为 29,760,000 股，公司有表决权股份总数为 3,992,902,789 股。

(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。

本次股东会由董事会召集，公司董事长邹杰先生因工作原因未能出席会议，经公司过半数董事共同推举，由董事柏正奉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席5人，其中董事长邹杰先生因工作原因未能出席

会议,委托董事陆建国先生代为出席并签署本次会议相关文件;董事何世辉先生、独立董事桂卫萍女士以通讯方式参会。候选独立董事 1 人,出席 1 人。

2、公司董事会秘书列席了本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选独立董事的议案

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	金剑	3,174,032,257	99.7384	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)、关于补选独立董事的议案

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	金剑	206,771,226	96.1293	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案为普通决议议案,经出席会议(包括股东代表)所持表决权的过半数同意通过。

2、本次股东会议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:王金波、张泽惠

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 27 日