

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2026-58

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1. 现场会议召开时间：2026 年 8 月 26 日（星期三）下午 2:00 时

2. 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 8 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 2026 年 8 月 26 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 8 月 26 日下午 3:00。

3. 现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼 A1 会议室

4. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5. 召集人：公司董事会

6. 主持人：公司董事长唐强

7. 本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《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》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

股东及股东代理人出席情况	出席人数	代表公司有表决权股份（股）	占公司有表决权股份总数的比例
参加本次会议表决的股东及股东代理人	238	741,108,566	30.148%
其中：			
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表	3	732,440,471	29.795%
参加本次股东会网络投票的股东	235	8,668,095	0.353%
参加本次股东会现场会议投票表决及网络投票表决的中小股东及中小股东代表	235	8,668,095	0.353%

公司现任 7 名董事、董事会秘书及其他高级管理人员、新一届董事会董事候选人及见证律师出席了会议，其中董事熊勇、独立董事肖成伟以视频方式参会，通过视频方式出席或列席会议的人员视为参加现场会议。

四、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式进行逐项表决，表决结果如下：

提案名称	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况		选举结果
	同意票数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	同意票数	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例	
选举唐强先生为公司第十二届董事会非独立董事	739,828,120	99.827%	7,387,649	85.228%	当选
选举袁海朝先生为公	739,827,304	99.827%	7,386,833	85.219%	当选

司第十二届董事会非独立董事					
选举熊勇先生为公司第十二届董事会非独立董事	739,818,732	99.826%	7,378,261	85.120%	当选
选举徐惊群女士为公司第十二届董事会非独立董事	739,823,169	99.827%	7,382,698	85.171%	当选
选举袁梓赫先生为公司第十二届董事会非独立董事	739,818,853	99.826%	7,378,382	85.121%	当选

(二) 审议通过了《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》

本议案以累积投票方式进行逐项表决，表决结果如下：

提案名称	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况		选举结果
	同意票数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	同意票数	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例	
选举李震东先生为公司第十二届董事会独立董事	739,819,561	99.826%	7,379,090	85.129%	当选
选举肖继辉女士为公司第十二届董事会独立董事	739,818,258	99.826%	7,377,787	85.114%	当选
选举肖成伟先生为公司第十二届董事会独立董事	739,811,713	99.825%	7,371,242	85.039%	当选

以上独立董事候选人的任职资格和独立性均已经深交所审核无异议。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2. 律师姓名：魏涛、易明晓

3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 公司 2026 年第二次临时股东会决议

2. 法律意见书

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十七日