

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2026-034

华测检测认证集团股份有限公司 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. 本次股东会无否决议案的情况
2. 本次股东会无变更前次股东会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026 年 9 月 7 日（星期一）14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼一楼会议室。

3. 召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：董事长万峰先生。

6. 公司董事、董事会秘书、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

7. 本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

8. 出席本次会议股东情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 459 人，代表股份 732,824,047 股，占公司有表决权股份总数的 43.5472%。

其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 288,437,840 股，占公司有表决权股份总数的 17.1401%。

通过网络投票的股东 445 人，代表股份 444,386,207 股，占公司有表决权股份总数的 26.4071%。

（2）中小股东出席的总体情况（本公告中小股东是指单独或者合计持有公司 5%以下股份且非本公司董事及高级管理人员的股东）

通过现场和网络投票的中小股东 456 人，代表股份 470,006,045 股，占公司有表决权股份总数的 27.9295%。

其中：通过现场投票的中小股东 11 人，代表股份 25,619,838 股，占公司有表决权股份总数的 1.5224%。

通过网络投票的中小股东 445 人，代表股份 444,386,207 股，占公司有表决权股份总数的 26.4071%。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

总表决结果： 同意 732,032,391 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8920%；反对 600,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0820%；弃权 191,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0261%。

中小股东总表决情况： 同意 469,214,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8316%；反对 600,656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1278%；弃权 191,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0406%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见

书。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

1. 华测检测认证集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2. 广东华商律师事务所关于华测检测认证集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月八日