

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2026-025

文灿集团股份有限公司 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 9 月 7 日
- (二) 股东会召开的地点：佛山市南海区里水镇和顺小学路 10 号文灿集团股份有限公司会议室
- (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	158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,490,740
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（%）	43.4024

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长唐杰雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、董事会秘书和其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》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	134,003,713	98.1778	2,478,627	1.8159	8,400	0.0063

- 2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	134,003,713	98.1778	2,478,627	1.8159	8,400	0.0063

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	134,003,713	98.1778	2,478,627	1.8159	8,400	0.0063

（二） 累积投票议案表决情况

4、 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

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
4.01	候选人：唐杰雄	135,134,596	99.0064	是
4.02	候选人：唐杰邦	135,133,279	99.0054	是
4.03	候选人：易曼丽	135,136,874	99.0080	是
4.04	候选人：李史华	135,590,775	99.3406	是

5、 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

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
5.01	候选人：赵海东	135,139,890	99.0102	是
5.02	候选人：高巍	135,156,986	99.0228	是
5.03	候选人：安林	135,485,085	99.2632	是

（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

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
4.01	候选人：唐杰雄	14,054,596	91.2000	是
4.02	候选人：唐杰邦	14,053,279	91.1914	是
4.03	候选人：易曼丽	14,056,874	91.2147	是
4.04	候选人：李史华	14,510,775	94.1601	是

(2)、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

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
5.01	候选人：赵海东	14,059,890	91.2343	是
5.02	候选人：高巍	14,076,986	91.3452	是
5.03	候选人：安林	14,405,085	93.4743	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杨霞、张晶

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东会规则》的规定，本次股东会作出的各项决议合法有效。

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会

2026年9月8日