

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2026-005

昇兴集团股份有限公司

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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情况。

2.本次股东会未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

昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,其中,本次股东会现场会议于2026年1月5日下午14:00在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议楼召开;本次股东会的网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月5日上午9:15-9:25,9:30-11:30下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长林永海先生主持。出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人)共426人,代表股份630,054,073股,占公司股份总数的976,918,468股(的比例)的64.409%;其中:(1)出席现场会议的股东4人,代表股份625,722,405股,占公司股份总数的比例如64.004%;(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共422人,代表股份4,781,668股,占公司股份总数的比例如0.4895%;(3)出席股东会会议和参加网络投票的中小投资者指公司董事、高级管理人员以及单独合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共422人,代表股份4,781,668股,占公司股份总数的比例如0.4895%。

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,其中部分董事通过视频通讯方式列席本次会议。本次会议召集人召集、召集合法并符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》和《公司章程》等有关规定。福建至理律师事务所律师对本次会议进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)审议通过关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案,表决结果如下:

全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况		
表决意见	代表股份数(股)	占出席股东的表决权股份数的比例	占出席会议的中小投资者所持表决权股份数的比例	
同意	628,775,111	99.7975%	3,502,706	73.2578%
反对	1,152,914	0.1830%	1,152,914	24.111%
弃权	126,048	0.0200%	126,048	2.636%

2.08 预算资金数额和用途,表决结果如下:

全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况		
表决意见	代表股份数(股)	占出席股东的表决权股份数的比例	占出席会议的中小投资者所持表决权股份数的比例	
同意	628,778,511	99.7975%	3,506,106	73.3239%
反对	1,149,514	0.1824%	1,149,514	24.040%
弃权	126,048	0.0200%	126,048	2.636%

2.09 本次发行前滚存的未分配利润的安排,表决结果如下:

全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况		
表决意见	代表股份数(股)	占出席股东的表决权股份数的比例	占出席会议的中小投资者所持表决权股份数的比例	
同意	628,788,811	99.7992%	3,516,406	73.539%
反对	1,189,714	0.188%	1,189,714	24.880%
弃权	75,548	0.0120%	75,548	1.580%

2.10 会议决议有效期,表决结果如下:

全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况		
表决意见	代表股份数(股)	占出席股东的表决权股份数的比例	占出席会议的中小投资者所持表决权股份数的比例	
同意	628,772,511	99.796%	3,500,106	73.234%
反对	1,147,014	0.1821%	1,147,014	23.987%
弃权	134,548	0.0214%	134,548	2.818%

2.11 会议决议通过后对特定对象发行A股股票的预案的议案,表决结果如下:

全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况		
表决意见	代表股份数(股)	占出席股东的表决权股份数的比例	占出席会议的中小投资者所持表决权股份数的比例	
同意	628,776,311	99.7972%	3,503,906	73.2779%
反对	1,152,214	0.1820%	1,152,214	24.096%
弃权	126,048	0.0200%	126,048	2.625%

(五)审议通过关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集集资金使用可行性分析报告的议案,表决结果如下:

全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况		
表决意见	代表股份数(股)	占出席股东的表决权股份数的比例	占出席会议的中小投资者所持表决权股份数的比例	
同意	628,774,911	99.7970%	3,502,506	73.2486%
反对	1,209,514	0.1920%	1,209,514	25.294%
弃权	69,648	0.0111%	69,648	1.456%

(六)逐项审议通过关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案的下列事项,具体表决结果如下:

2.01 发行股票的种类和面值,表决结果如下:

全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况		
表决意见	代表股份数(股)	占出席股东的表决权股份数的比例	占出席会议的中小投资者所持表决权股份数的比例	
同意	628,774,511	99.796%	3,502,106	73.240%
反对	1,206,214	0.1914%	1,206,214	25.228%
弃权	68,748	0.0116%	68,748	1.353%

2.02 发行方式及发行时间,表决结果如下:

全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况		
表决意见	代表股份数(股)	占出席股东的表决权股份数的比例	占出席会议的中小投资者所持表决权股份数的比例	
同意	628,774,511	99.7971%	3,503,206	73.2633%
反对	1,203,614	0.1910%	1,203,614	25.1714%
弃权	68,748	0.0119%	68,748	1.365%

2.03 定价基准日、发行价格和发行原则,表决结果如下:

全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况		
表决意见	代表股份数(股)	占出席股东的表决权股份数的比例	占出席会议的中小投资者所持表决权股份数的比例	
同意	628,774,511	99.7970%	3,503,106	73.240%
反对	1,203,614	0.1910%	1,203,614	25.1714%
弃权	68,748	0.0109%	68,748	1.318%

2.04 发行数量,表决结果如下:

全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况		
表决意见	代表股份数(股)	占出席股东的表决权股份数的比例	占出席会议的中小投资者所持表决权股份数的比例	
同意	628,774,511	99.7970%	3,503,006	73.238%
反对	1,203,614	0.1910%	1,203	