

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:2026-009
辽宁成大股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:

● 本次会议没有否决议案;无

● 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年1月21日

(二)股东会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股数情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数 387

2. 出席会议的股东所持有表决权的股份数(股) 695,860,525

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(%) 45.7107

(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。

本次会议由董事监事长、董事长陈先生主持,并同意投票表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员列席会议。

1. 会议召集人:关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案

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 691,059,942 99.3101 4,740,083 0.6811 60,500 0.0088

2. 会议召集人:关于发行债券的种类和金额

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 691,056,742 99.3088 4,741,983 0.6814 67,800 0.0098

3. 会议召集人:关于公司非公开发行可交换公司债券的方案

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 691,051,142 99.3088 4,751,583 0.6828 57,800 0.0084

4. 会议召集人:关于履行规模

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 691,048,442 99.3084 4,708,383 0.6766 103,700 0.0150

5. 会议召集人:关于债券品种及期限

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 691,053,342 99.3097 4,699,883 0.6754 103,300 0.0149

6. 会议召集人:发行方式

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 691,048,042 99.3084 4,751,583 0.6828 60,900 0.0088

7. 会议召集人:发行对象

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 691,046,942 99.3082 4,709,883 0.6768 103,700 0.0150

8. 会议召集人:关于履行规模

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 691,023,842 99.3049 4,767,483 0.6851 69,000 0.0100

9. 会议召集人:决议有效期

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 691,047,342 99.3083 4,709,883 0.6768 103,300 0.0149

10. 会议召集人:其他事项

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 691,024,042 99.3049 4,767,483 0.6851 69,000 0.0100

11. 会议召集人:挂牌交易场所

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 691,038,642 99.3070 4,710,583 0.6769 111,300 0.0161

12. 会议召集人:关于履行规模

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 691,024,042 99.3049 4,767,483 0.6851 69,000 0.0100

13. 会议召集人:关于履行规模

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 691,024,042 99.3049 4,767,483 0.6851 69,000 0.0100

14. 会议召集人:关于履行规模

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 691,024,042 99.3049 4,767,483 0.6851 69,000 0.0100

15. 会议召集人:关于履行规模

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 691,024,042 99.3049 4,767,483 0.6851 69,000 0.0100

16. 会议召集人:关于履行规模

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 691,024,042 99.3049 4,767,483 0.6851 69,000 0.0100

17. 会议召集人:关于履行规模

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 691,024,042 99.3049 4,767,483 0.6851 69,000 0.0100

18. 会议召集人:关于履行规模

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 691,024,042 99.3049 4,767,483 0.6851 69,000 0.0100

19. 会议召集人:关于履行规模

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 691,024,042 99.3049 4,767,483 0.6851 69,000 0.0100

20. 会议召集人:关于履行规模

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 691,024,042 99.3049 4,767,483 0.6851 69,000 0.0100

21. 会议召集人:关于履行规模

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 691,024,042 99.3049 4,767,483 0.6851 69,000 0.0100

22. 会议召集人:关于履行规模

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 691,024,042 99.3049 4,767,483 0.6851 69,000 0.0100

23. 会议召集人:关于履行规模

审议结果:通过