

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2026-014  
欢瑞世纪联合股份有限公司  
2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形;

2.会议召集人未涉及变更以投票权股东已通过的决议的情形。

3.会议召开时间与出席情况

现场会议召开时间:2026年2月3日(星期二)14:30。

网络投票时间:2026年2月3日,其中通过交易系统进行网络投票的时间为:2026年2月3日9:15-9:25,10:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2026年2月3日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点:北京市朝阳区望京东园四区1号楼富泽人寿大厦30层。

3.表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:董事长和监事会。

5.本公司股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等法律法规、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

6.出席会议股东的名称(包括股东代理人)共31名,代表股份623,826,116股,本公司有表决权股份数的总数33,632股,其中,参与现场会议的股东及股东代表共计8人,代表股份226,576,716股,占公司有表决权股份数的23.097%,参与网络投票的股东共计307人,代表股份5,249,400股,占公司有表决权股份数的0.551%。

8.公司高级管理人员通过现场方式出席和列席了本次会议,聘请的见证律师通过正式方式及远程通讯方式出席和列席了本次会议。

9.本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,议案表决结果如下:

1.审议通过《关于董事换届选举产生第十届董事会非独立董事候选人的提案》。

本会议经逐项审议,采用累积投票表决方式通过了该议案,逐项累积投票表决情况如下:

1.关于选举赵积程先生为公司第十届董事会非独立董事的提案

总表决情况:同意票数6,324,382,716股。

中股东表决情况:同意票数6,324,382,716股。

同意票数占出席股东的股份比例:6,324,382,716股/623,826,116股=100%。

2.关于选举王铁欢女士为公司第十届董事会非独立董事的提案

总表决情况:同意票数6,324,382,716股。

中股东表决情况:同意票数6,324,382,716股。

同意票数占出席股东的股份比例:6,324,382,716股/623,826,116股=100%。

3.关于选举张佩华先生为公司第十届董事会非独立董事的提案

总表决情况:同意票数6,324,382,716股。

中股东表决情况:同意票数6,324,382,716股。

同意票数占出席股东的股份比例:6,324,382,716股/623,826,116股=100%。

4.审议通过《关于董事换届选举产生第十届董事会独立董事的提案》。

本会议经逐项审议,采用累积投票表决方式通过了该议案,逐项累积投票表决情况如下:

1.关于选举赵积程先生为公司第十届董事会独立董事的提案

总表决情况:同意票数1,792,450,050股。

中股东表决情况:同意票数1,792,450,050股。

同意票数占出席股东的股份比例:1,792,450,050股/623,826,116股=100%。

2.关于选举王铁欢女士为公司第十届董事会独立董事的提案

总表决情况:同意票数1,792,450,050股。

中股东表决情况:同意票数1,792,450,050股。

同意票数占出席股东的股份比例:1,792,450,050股/623,826,116股=100%。

3.关于选举张佩华先生为公司第十届董事会独立董事的提案

总表决情况:同意票数1,792,450,050股。

中股东表决情况:同意票数1,792,450,050股。

同意票数占出席股东的股份比例:1,792,450,050股/623,826,116股=100%。

4.审议通过《关于监事换届选举产生第十届监事会非独立董事的提案》。

本会议经逐项审议,采用累积投票表决方式通过了该议案,逐项累积投票表决情况如下:

1.关于选举赵积程先生为公司第十届监事会非独立董事的提案

总表决情况:同意票数1,792,450,050股。

中股东表决情况:同意票数1,792,450,050股。

同意票数占出席股东的股份比例:1,792,450,050股/623,826,116股=100%。

2.关于选举王铁欢女士为公司第十届监事会非独立董事的提案

总表决情况:同意票数1,792,450,050股。

中股东表决情况:同意票数1,792,450,050股。

同意票数占出席股东的股份比例:1,792,450,050股/623,826,116股=100%。

3.关于选举张佩华先生为公司第十届监事会非独立董事的提案

总表决情况:同意票数1,792,450,050股。

中股东表决情况:同意票数1,792,450,050股。

同意票数占出席股东的股份比例:1,792,450,050股/623,826,116股=100%。

4.审议通过《关于监事换届选举产生第十届监事会独立董事的提案》。

本会议经逐项审议,采用累积投票表决方式通过了该议案,逐项累积投票表决情况如下:

1.关于选举赵积程先生为公司第十届监事会独立董事的提案

总表决情况:同意票数1,792,450,050股。

中股东表决情况:同意票数1,792,450,050股。

同意票数占出席股东的股份比例:1,792,450,050股/623,826,116股=100%。

2.关于选举王铁欢女士为公司第十届监事会独立董事的提案

总表决情况:同意票数1,792,450,050股。

中股东表决情况:同意票数1,792,450,050股。

同意票数占出席股东的股份比例:1,792,450,050股/623,826,116股=100%。

3.关于选举张佩华先生为公司第十届监事会独立董事的提案

总表决情况:同意票数1,792,450,050股。

中股东表决情况:同意票数1,792,450,050股。

同意票数占出席股东的股份比例:1,792,450,050股/623,826,116股=100%。

4.审议通过《关于监事换届选举产生第十届监事会非独立董事的提案》。

本会议经逐项审议,采用累积投票表决方式通过了该议案,逐项累积投票表决情况如下:

1.关于选举赵积程先生为公司第十届监事会非独立董事的提案

总表决情况:同意票数1,792,450,050股。

中股东表决情况:同意票数1,792,450,050股。

同意票数占出席股东的股份比例:1,792,450,050股/623,826,116股=100%。

2.关于选举王铁欢女士为公司第十届监事会非独立董事的提案

总表决情况:同意票数1,792,450,050股。

中股东表决情况:同意票数1,792,450,050股。

同意票数占出席股东的股份比例:1,792,450,050股/623,826,116股=100%。

3.关于选举张佩华先生为公司第十届监事会非独立董事的提案

总表决情况:同意票数1,792,450,050股。

中股东表决情况:同意票数1,792,450,050股。

同意票数占出席股东的股份比例:1,792,450,050股/623,826,116股=100%。

4.审议通过《关于监事换届选举产生第十届监事会独立董事的提案》。

本会议经逐项审议,采用累积投票表决方式通过了该议案,逐项累积投票表决情况如下:

1.关于选举赵积程先生为公司第十届监事会独立董事的提案

总表决情况:同意票数1,792,450,050股。

中股东表决情况:同意票数1,792,450,050股。

同意票数占出席股东的股份比例:1,792,450,050股/623,826,116股=100%。

2.关于选举王铁欢女士为公司第十届监事会独立董事的提案

总表决情况:同意票数1,792,450,050股。

中股东表决情况:同意票数1,792,450,050股。

同意票数占出席股东的股份比例:1,792,450,050股/623,826,116股=100%。

3.关于选举张佩华先生为公司第十届监事会独立董事的提案

总表决情况:同意票数1,792,450,050股。

中股东表决情况:同意票数1,792,450,050股。

同意票数占出席股东的股份比例:1,792,450,050股/623,826,116股=100%。

4.审议通过《关于监事换届选举产生第十届监事会非独立董事的提案》。

本会议经逐项审议,采用累积投票表决方式通过了该议案,逐项累积投票表决情况如下:

1.关于选举赵积程先生为公司第十届监事会非独立董事的提案

总表决情况:同意票数1,792,450,050股。

中股东表决情况:同意票数1,792,450,050股。

同意票数占出席股东的股份比例:1,792,450,050股/623,826,116股=100%。

2.关于选举王铁欢女士为公司第十届监事会非独立董事的提案

总表决情况:同意票数1,792,450,050股。

中股东表决情况:同意票数1,792,450,050股。

同意票数占出席股东的股份比例:1,792,450,050股/623,826,116股=100%。

3.关于选举张佩华先生为公司第十届监事会非独立董事的提案

总表决情况:同意票数1,792,450,050股。

中股东表决情况:同意票数1,792,450,050股。

同意票数占出席股东的股份比例:1,792,450,050股/623,826,116股=100%。

4.审议通过《关于监事换届选举产生第十届监事会独立董事的提案》。

本会议经逐项审议,采用累积投票表决方式通过了该议案,逐项累积投票表决情况如下:

1.关于选举赵积程先生为公司第十届监事会非独立董事的提案

总表决情况:同意票数1,792,450,050股。

中股东表决情况:同意票数1,792,450,050股。

同意票数占出席股东的股份比例:1,792,450,050股/623,826,116股=100%。

2.关于选举王铁欢女士为公司第十届监事会非独立董事的提案

总表决情况:同意票数1,792,450,050股。

中股东表决情况:同意票数1,792,450,050股。

同意票数占出席股东的股份比例:1,792,450,050股/623,826,116股=100%。

3.关于选举张佩华先生为公司第十届监事会非独立董事的提案

总表决情况:同意票数1,792,450,050股。

中股东表决情况:同意票数1,792,450,050股。

同意票数占出席股东的股份比例:1,792,450,050股/623,826,116股=100%。

4.审议通过《关于监事换届选举产生第十届监事会非独立董事的提案》。

本会议经逐项审议,采用累积投票表决方式通过了该议案,逐项累积投票表决情况如下:

1.关于选举赵积程先生为公司第十届监事会非独立董事的提案

总表决