

证券代码：400205

证券简称：泛海 3

主办券商：山西证券

## 泛海控股股份有限公司

### 2026 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 7 月 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会采取现场会议方式在北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4 层召开。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：公司副董事长李书孝

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,662,702,365 股，占公司表决权股份总数的 51.24%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；
- 2.公司在任监事 6 人，列席 1 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司助理总裁王国林列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司 2026 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事换届公告》及《监事换届公告》。

2. 关于选举董事的议案表决结果

| 议案<br>序号 | 议案名称       | 得票数           | 得票数占出席会<br>议有效表决权的<br>比例（%） | 是否当选 |
|----------|------------|---------------|-----------------------------|------|
| 1.01     | 选举非独立董事刘国升 | 2,662,702,365 | 100%                        | 是    |
| 1.02     | 选举非独立董事李书孝 | 2,662,702,365 | 100%                        | 是    |
| 1.03     | 选举非独立董事罗成  | 2,662,702,365 | 100%                        | 是    |
| 1.04     | 选举非独立董事潘瑞平 | 2,662,702,365 | 100%                        | 是    |
| 1.05     | 选举非独立董事王军  | 2,662,702,365 | 100%                        | 是    |
| 1.06     | 选举非独立董事钱晓彬 | 2,662,702,365 | 100%                        | 是    |

根据上述表决结果，公司第十二届董事会由刘国升、李书孝、罗成、潘瑞平、王军、钱晓彬组成，任期为自本次股东会审议通过之日起三年。

3. 关于选举监事的议案表决结果

| 议案<br>序号 | 议案名称    | 得票数           | 得票数占出席会<br>议有效表决权的<br>比例（%） | 是否当选 |
|----------|---------|---------------|-----------------------------|------|
| 2.01     | 选举监事赵英伟 | 2,662,702,365 | 100%                        | 是    |
| 2.02     | 选举监事冯壮勇 | 2,662,702,365 | 100%                        | 是    |
| 2.03     | 选举监事刘楚然 | 2,662,702,365 | 100%                        | 是    |

|      |         |               |      |   |
|------|---------|---------------|------|---|
| 2.04 | 选举监事刘晓勇 | 2,662,702,365 | 100% | 是 |
|------|---------|---------------|------|---|

公司 2026 年 7 月 20 日召开 2026 年第一次职工代表大会，选举孙云岚、王欣为公司第十二届监事会职工代表监事。因此，公司第十二届监事会由股东代表监事赵英伟、冯壮勇、刘楚然、刘晓勇以及职工代表监事孙云岚、王欣组成，任期为自本次股东会审议通过之日起三年。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所
- （二）律师姓名：丁永聚、马磊
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《泛海控股股份有限公司公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- （二）北京市京师律师事务所出具的法律意见书。

泛海控股股份有限公司  
董事会  
2026 年 7 月 20 日