

证券代码：002374

证券简称：中锐股份

公告编号：2026-052

山东中锐产业发展股份有限公司 2026 年第四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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 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

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 10 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 10 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开的地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号。

5、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。

6、会议主持人：董事长钱建蓉先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 316 人，代表有表决权股份 310,874,565 股，占公司总股份的 28.6465%。其中：出席现场会议的股东 1 人，代表有表决权股份 203,721,179 股，占公司总股份的 18.7725%；通过网络投票的股东 315 人，代表有表决权股份 107,153,386 股，占公司总股份的

9.8740%。

公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1.00	《山东中锐产业发展股份有限公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要》	总表决情况	107,038,886	99.8931	78,100	0.0729	36,400	0.0340	203,721,179	18.7725	通过
		其中，中小股东的表决情况	107,038,886	99.8931	78,100	0.0729	36,400	0.0340	0	0	
2.00	《山东中锐产业发展股份有限公司员工持股计划管理办法》	总表决情况	107,044,686	99.8986	71,900	0.0671	36,800	0.0343	203,721,179	18.7725	通过
		其中，中小股东的表决情况	107,044,686	99.8986	71,900	0.0671	36,800	0.0343	0	0	
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》	总表决情况	107,044,686	99.8986	71,900	0.0671	36,800	0.0343	203,721,179	18.7725	通过
		其中，中小股东的表决情况	107,044,686	99.8986	71,900	0.0671	36,800	0.0343	0	0	
4.00	《关于安顺市西秀区生态修复综合治理项目债权确认及债务重组的议案》	总表决情况	310,768,365	99.9658	63,900	0.0206	42,300	0.0136	0	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	107,047,186	99.9009	63,900	0.0596	42,300	0.0395	0	0	

上述提案中，苏州睿畅投资管理有限公司（持有 203,721,179 股，占公司总股本的 18.7725%）作为关联股东，对提案 1.00、2.00、3.00 回避表决。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王玥琿律师为本次股东会出具法律意见书，结论意见如下：

公司 2026 年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、山东中锐产业发展股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于山东中锐产业发展股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2026 年 08 月 11 日