

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2026-031

皇氏集团股份有限公司

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、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 12 日 14:30

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 12 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 12 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、召开地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室。

5、召集人：本公司董事会。

6、主持人：本公司董事长黄嘉棣先生。

7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

8、会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 353 人，代表 354 名股东，代表股份 227,119,562 股，占公司有表决权股份总数的 27.2848%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表 7 名股东，代表股份 220,365,208 股，占公司有表决权股份总数的 26.4733%；通过网络投票的股东 347 人，代表股份 6,754,354 股，占公司有表决权股份总数的 0.8114%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 349 人，代表 349 名股东，代表股份 6,859,854 股，占公司有表决权股份总数的 0.8241%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表 2 名股东，代表股份 105,500 股，占公司有表决权股份总数 0.0127%；通过网络投票的股东 347 人，代表股份 6,754,354 股，占公司有表决权股份总数的 0.8114%。

9、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

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	关于为产业链 供应商提供担 保的议案	总表决情况	226,392,262	99.6798%	549,500	0.2419%	177,800	0.0783%	0	0%	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	6,132,554	89.3977%	549,500	8.0104%	177,800	2.5919%	0	0%	

注：1. 议案 1 为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 议案 1 对中小投资者的表决单独计票。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、律师姓名：柴玲、王念慈

3、结论性意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、经办律师签字的法律意见书。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十三日