证券代码：003040　　证券简称：楚天龙　　公告编号：2026-011

楚天龙股份有限公司
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：

1、本次股东会无否决提案的情形；

2、本次股东会不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

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日通过现场投票和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2026年第一次临时股东会。出席本次股东会的股东情况为：

类别		人数	代表股份数量（股）	占公司有表决权股份总数的比例
1、出席会议的股东及股东代表		489	221,234,580	47.9760%
其中	1.1 现场出席	4	218,515,480	47.3863%
	1.2 网络投票出席	485	2,719,100	0.5897%
2、中小投资者出席情况		487	3,246,781	0.7041%

本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽英女士主持，公司全体董事出席了本次会议，高级管理人员、北京市高朋律师事务所律师等列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

议案1.00	同意	反对	弃权
票数（股）	220,476,680	702,300	55,600
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.6574%	0.3174%	0.0251%

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

该议案中小投资者表决情况为：

议案1.00	同意	反对	弃权
票数（股）	2,488,881	702,300	55,600
占出席本次会议中小投资者所持股份的比例	76.6569%	21.6307%	1.7125%

2. 会议审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

该议案的各项子议案的表决结果为：

(1) 子议案2.01《发行股票的种类和面值》

子议案2.01	同意	反对	弃权
票数（股）	220,465,780	699,200	69,600
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.6525%	0.3160%	0.0315%

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

该议案中小投资者表决情况为：

子议案2.01	同意	反对	弃权
票数（股）	2,477,981	699,200	69,600
占出席本次会议中小投资者所持股份的比例	76.3212%	21.5352%	2.1437%

(2) 子议案2.02《发行方式及发行时间》

子议案2.02	同意	反对	弃权
票数（股）	220,460,780	699,200	74,600
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.6502%	0.3160%	0.0337%

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

该议案中小投资者表决情况为：

子议案2.02	同意	反对	弃权
票数（股）	2,472,981	699,200	74,600
占出席本次会议中小投资者所持股份的比例	76.1672%	21.5352%	2.2977%

(3) 子议案2.03《定价方式及发行价格》

子议案2.03	同意	反对	弃权
票数（股）	220,456,880	701,800	75,900
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.6485%	0.3172%	0.0343%

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

该议案中小投资者表决情况为：

子议案2.03	同意	反对	弃权
票数（股）	2,469,081	701,800	75,900
占出席本次会议中小投资者所持股份的比例	76.0470%	21.6153%	2.3377%

(4) 子议案2.04《发行数量》

子议案2.04	同意	反对	弃权
票数（股）	220,435,480	698,700	100,400
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.6388%	0.3158%	0.0454%

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

该议案中小投资者表决情况为：

子议案2.04	同意	反对	弃权
票数（股）	2,447,681	698,700	100,400
占出席本次会议中小投资者所持股份的比例	75.3879%	21.5198%	3.0923%

(5) 子议案2.05《发行对象和认购方式》

子议案2.05	同意	反对	弃权
票数（股）	220,435,480	699,200	99,900
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.6388%	0.3160%	0.0452%

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

该议案中小投资者表决情况为：

子议案2.05	同意	反对	弃权
票数（股）	2,447,681	699,200	99,900
占出席本次会议中小投资者所持股份的比例	75.3879%	21.5352%	3.0769%

(6) 子议案2.06《募集资金规模及用途》

子议案2.06	同意	反对	弃权
票数（股）	220,463,980	654,200	116,400
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.6517%	0.2957%	0.0526%

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

该议案中小投资者表决情况为：

子议案2.06	同意	反对	弃权

票数（股）	2,476,181	654,200	116,400
占出席本次会议中小投资者所持股份的比例	76.2657%	20.1492%	3.5851%

(7) 子议案2.07《限售期》

子议案2.07	同意	反对	弃权
票数（股）	220,438,080	698,800	97,700
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.6400%	0.3159%	0.0442%

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

该议案中小投资者表决情况为：

子议案2.07	同意	反对	弃权
票数（股）	2,450,281	698,800	97,700
占出席本次会议中小投资者所持股份的比例	75.4680%	21.5229%	3.0091%

(8) 子议案2.08《本次发行前公司滚存未分配利润的安排》

子议案2.08	同意	反对	弃权
票数（股）	220,490,480	652,900	91,200
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.6637%	0.2951%	0.0412%

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

该议案中小投资者表决情况为：

子议案2.08	同意	反对	弃权
票数（股）	2,502,681	652,900	91,200
占出席本次会议中小投资者所持股份的比例	77.0819%	20.1091%	2.8089%

(9) 子议案2.09《上市地点》

子议案2.09	同意	反对	弃权
票数（股）	220,537,980	601,800	94,800
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.6851%	0.2720%	0.0429%

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

该议案中小投资者表决情况为：

子议案2.09	同意	反对	弃权
票数（股）	2,550,181	601,800	94,800
占出席本次会议中小投资者所持股份的比例	78.5449%	18.5353%	2.9198%

(10) 子议案2.10《本次发行决议的有效期》

子议案2.10	同意	反对	弃权
票数（股）	220,519,180	624,800	90,600
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.6766%	0.2824%	0.0410%

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

该议案中小投资者表决情况为：

子议案2.10	同意	反对	弃权
票数（股）	2,531,381	624,800	90,600
占出席本次会议中小投资者所持股份的比例	77.9659%	19.2437%	2.7905%

3. 会议审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

议案3.00	同意	反对	弃权
票数（股）	220,469,480	676,900	88,200
占出席本次会议有效表决权	99.6542%	0.3060%	0.0399%

股份总数的比例			

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

该议案中小投资者表决情况为：

议案3.00	同意	反对	弃权
票数（股）	2,481,681	676,900	88,200
占出席本次会议中小投资者所持股份的比例	76.4351%	20.8483%	2.7165%

4. 会议审议通过了《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》

议案4.00	同意	反对	弃权
票数（股）	220,473,580	672,800	88,200
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.6560%	0.3041%	0.0399%

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

该议案中小投资者表决情况为：

议案4.00	同意	反对	弃权
票数（股）	2,485,781	672,800	88,200
占出席本次会议中小投资者所持股份的比例	76.5614%	20.7221%	2.7165%

5. 会议审议通过了《关于公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

议案5.00	同意	反对	弃权
票数（股）	220,442,980	676,900	114,700
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.6422%	0.3060%	0.0518%

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效

表决权股份总数的三分之二以上通过。

该议案中小投资者表决情况为：

议案5.00	同意	反对	弃权
票数（股）	2,455,181	676,900	114,700
占出席本次会议中小投资者所持股份的比例	75.6189%	20.8483%	3.5327%

6. 会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

议案6.00	同意	反对	弃权
票数（股）	220,522,180	622,700	89,700
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.6780%	0.2815%	0.0405%

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

该议案中小投资者表决情况为：

议案6.00	同意	反对	弃权
票数（股）	2,534,381	622,700	89,700
占出席本次会议中小投资者所持股份的比例	78.0583%	19.1790%	2.7627%

7. 会议审议通过了《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺事项的议案》

议案7.00	同意	反对	弃权
票数（股）	220,445,080	674,800	114,700
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.6431%	0.3050%	0.0518%

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

该议案中小投资者表决情况为：

议案7.00	同意	反对	弃权

票数（股）	2,457,281	674,800	114,700
占出席本次会议中小投资者所持股份的比例	75.6836%	20.7837%	3.5327%

8. 会议审议通过了《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2025 至 2027 年度）>的议案》

议案8.00	同意	反对	弃权
票数（股）	220,515,480	630,400	88,700
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.6750%	0.2849%	0.0401%

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

该议案中小投资者表决情况为：

议案8.00	同意	反对	弃权
票数（股）	2,527,681	630,400	88,700
占出席本次会议中小投资者所持股份的比例	77.8519%	19.4162%	2.7319%

9. 会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

议案9.00	同意	反对	弃权
票数（股）	220,446,080	700,300	88,200
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例	99.6436%	0.3165%	0.0399%

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

该议案中小投资者表决情况为：

议案9.00	同意	反对	弃权
票数（股）	2,458,281	700,300	88,200
占出席本次会议中小投资者	75.7144%	21.5691%	2.7165%

所持股份的比例			

三、律师出具的法律意见

北京市高朋律师事务所律师薛冰莹、陈烁见证了本次会议并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、《公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《北京市高朋律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2026年2月26日