

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2026-017

## 江苏法尔胜股份有限公司

### 2026 年第二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、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 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

##### （一）会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 02 月 13 日以公告形式发布了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 03 月 04 日 14:00。

（2）网络投票时间：2026 年 03 月 04 日。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 04 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 03 月 04 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长陈明军先生。

7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定。

## （二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东（含股东代理人，下同）210人，代表股份170,799,369股，占公司有表决权股份总数的40.7146%；其中中小股东207人，代表股份1,349,659股，占公司有表决权股份总数的0.3217%。

1、通过现场投票的股东4人，代表股份112,520,715股，占公司有表决权股份总数的26.8223%。

2、通过网络投票的股东206人，代表股份58,278,654股，占公司有表决权股份总数的13.8923%。

（三）公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

### 1、审议通过《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定条件的议案》

总表决情况：同意170,733,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9617%；反对44,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%。

中小股东表决情况：同意1,284,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1469%；反对44,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2971%；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5559%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 2、逐项审议通过《关于公司本次重大资产出售方案的议案》

### **提案 2.01 交易方案概况**

总表决情况：同意 170,725,069 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9565%；反对 44,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0259%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0176%。

中小股东表决情况：同意 1,275,359 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4949%；反对 44,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2823%；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2228%。

本议案已经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **提案 2.02 交易主体**

总表决情况：同意 170,723,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9556%；反对 44,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0261%；弃权 31,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0183%。

中小股东表决情况：同意 1,273,859 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3838%；反对 44,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2971%；弃权 31,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3191%。

本议案已经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **提案 2.03 标的资产**

总表决情况：同意 170,723,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9556%；反对 44,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0259%；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184%。

中小股东表决情况：同意 1,273,859 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3838%；反对 44,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2823%；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3339%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **提案 2.04 交易方式**

总表决情况：同意 170,723,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9556%；反对 44,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0259%；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184%。

中小股东表决情况：同意 1,273,859 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3838%；反对 44,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2823%；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3339%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **提案 2.05 标的资产的定价依据及交易价格**

总表决情况：同意 170,723,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9556%；反对 44,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0259%；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184%。

中小股东表决情况：同意 1,273,859 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3838%；反对 44,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2823%；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3339%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **提案 2.06 标的资产的对价支付安排**

总表决情况：同意 170,723,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9556%；反对 44,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0259%；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184%。

中小股东表决情况：同意 1,273,859 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3838%；反对 44,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2823%；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3339%。

本议案已经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **提案 2.07 过渡期间损益的处理**

总表决情况：同意 170,717,569 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9521%；反对 44,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0259%；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0220%。

中小股东表决情况：同意 1,267,859 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9392%；反对 44,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2823%；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7785%。

本议案已经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **提案 2.08 标的资产的交割安排**

总表决情况：同意 170,717,569 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9521%；反对 44,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0259%；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0220%。

中小股东表决情况：同意 1,267,859 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9392%；反对 44,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2823%；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7785%。

本议案已经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **提案 2.09 违约责任**

总表决情况：同意 170,723,569 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数

的99.9556%;反对44,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%;弃权31,500股(其中,因未投票默认弃权11,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

中小股东表决情况:同意1,273,859股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3838%;反对44,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2823%;弃权31,500股(其中,因未投票默认弃权11,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3339%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **提案 2.10 本次重大资产出售决议的有效期**

总表决情况:同意170,720,869股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9540%;反对44,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%;弃权34,200股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%。

中小股东表决情况:同意1,271,159股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1837%;反对44,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2823%;弃权34,200股(其中,因未投票默认弃权12,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5340%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **3、审议通过《关于〈江苏法尔胜股份有限公司重大资产出售报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》**

总表决情况:同意170,722,869股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552%;反对44,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%;弃权32,200股(其中,因未投票默认弃权11,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%。

中小股东表决情况:同意1,273,159股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3319%;反对44,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2823%;弃权32,200股(其中,因未投票默认弃权11,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3858%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **4、审议通过《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈股权转让合同〉的议案》**

总表决情况：同意 170,722,869 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9552%；反对 44,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0259%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0189%。

中小股东表决情况：同意 1,273,159 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3319%；反对 44,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2823%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3858%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **5、审议通过《董事会关于本次交易构成重大资产重组但不构成关联交易及重组上市的议案》**

总表决情况：同意 170,722,869 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9552%；反对 44,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0259%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0189%。

中小股东表决情况：同意 1,273,159 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3319%；反对 44,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2823%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3858%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **6、审议通过《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》**

总表决情况：同意 170,722,569 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9550%；反对 44,300 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0259%；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0190%。

中小股东表决情况：同意 1,272,859 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3097%；反对 44,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2823%；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4080%。

本议案已经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **7、审议通过《关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告、评估报告的议案》**

总表决情况：同意 170,721,869 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9546%；反对 44,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0259%；弃权 33,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194%。

中小股东表决情况：同意 1,272,159 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2578%；反对 44,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2823%；弃权 33,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4599%。

本议案已经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **8、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》**

总表决情况：同意 170,723,869 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9558%；反对 44,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0259%；弃权 31,200 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0183%。

中小股东表决情况：同意 1,274,159 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4060%；反对 44,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2823%；弃权 31,200 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3117%。

本议案已经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **9、审议通过《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案》**

总表决情况：同意 170,722,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9550%；反对 44,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0259%；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0190%。

中小股东表决情况：同意 1,272,859 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3097%；反对 44,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2823%；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4080%。

本议案已经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **10、审议通过《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产情况的议案》**

总表决情况：同意 170,723,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9556%；反对 44,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0259%；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184%。

中小股东表决情况：同意 1,273,859 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3838%；反对 44,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2823%；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3339%。

本议案已经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **11、审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》**

总表决情况：同意 170,723,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9556%；反对 44,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0259%；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184%。

中小股东表决情况：同意 1,273,859 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3838%；反对 44,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2823%；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3339%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **12、审议通过《关于本次重大资产出售对即期回报的影响及填补回报措施的议案》**

总表决情况：同意 170,723,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9556%；反对 44,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0259%；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184%。

中小股东表决情况：同意 1,273,859 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3838%；反对 44,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2823%；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3339%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **13、审议通过《关于公司本次重大资产出售符合〈上市公司监管指引第 9 号〉第四条规定的议案》**

总表决情况：同意 170,722,869 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9552%；反对 44,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0259%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0189%。

中小股东表决情况：同意 1,273,159 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3319%；反对 44,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2823%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3858%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **14、审议通过《关于公司本次重大资产出售符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》**

总表决情况：同意 170,722,869 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.9552%；反对44,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%。

中小股东表决情况：同意1,273,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3319%；反对44,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2823%；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3858%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **15、审议通过《关于本次重大资产出售相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》**

总表决情况：同意170,722,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552%；反对44,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%。

中小股东表决情况：同意1,273,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3319%；反对44,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2823%；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3858%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **16、审议通过《关于公司本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》**

总表决情况：同意170,722,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552%；反对44,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%。

中小股东表决情况：同意1,273,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3319%；反对44,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2823%；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权11,500股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3858%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **17、审议通过《关于提请股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》**

总表决情况：同意 170,722,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9550%；反对 44,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0259%；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0190%。

中小股东表决情况：同意 1,272,859 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3097%；反对 44,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2823%；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4080%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **18、审议通过《关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》**

总表决情况：同意 170,722,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9550%；反对 44,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0259%；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0190%。

中小股东表决情况：同意 1,272,859 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3097%；反对 44,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2823%；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4080%。

本议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名：邵斌 刘成

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席股东会人员的资格合法有效；股东会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的法律意见书；

2、江苏法尔胜股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2026 年 03 月 05 日