

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2026-059 号

华塑控股股份有限公司 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、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 10 日 15:00

2、网络投票时间：

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 9 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 9 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、现场会议召开地点：湖北省武汉市洪山区友谊大道 999 号武钢大厦 A 座五楼公司会议室。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长杨建安先生

7、会议的召集、召开符合《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》等有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 172 人，代表股份 429,453,335 股，占公司有表决权股份总数的 40.0188%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 424,383,735 股，占公司有表决权股份总数的 39.5464%。通过网络投票的股东 170 人，代表股份 5,069,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.4724%。

公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师列席了本次会议，其中，部分董事、高级管理人员以通讯方式列席本次会议。

三、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	关于向宏泰集团申请借款暨关联交易的议案	总表决情况	116,505,200	99.2138%	886,500	0.7549%	36,700	0.0313%	312,024,935	29.08%	审议通过
1.00	关于向宏泰集团申请借款暨关联交易的议案	其中，中小股东的表决情况	4,146,400	81.7895%	886,500	17.4866%	36,700	0.7239%	0	0%	审议通过
2.00	关于为子公司提供担保额度预计的议案	总表决情况	428,438,235	99.7636%	980,900	0.2284%	34,200	0.008%	0	0%	审议通过
2.00	关于为子公司提供担保额度预计的议案	其中，中小股东的表决情况	4,054,500	79.9767%	980,900	19.3487%	34,200	0.6746%	0	0%	审议通过

1、提案 1 为关联交易事项，湖北省资产管理有限公司（以下简称“湖北资管”）持有本公司有表决权的股份数量为 312,024,935 股，为提交本次会议审议的提案 1 的借款对象湖北宏泰集团有限公司控制的企业，湖北资管属于关联股东，对该提案已回避表决。

2、提案 2 为特别决议事项，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所

2、律师姓名：胡文乐、王诺

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。股东会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、华塑控股股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；

2、国浩律师（武汉）事务所关于华塑控股股份有限公司 2026 年第四次临时股东会之法律意见书【2026 鄂国浩法意 GHWH147 号】。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十一日