证券代码：002154　　证券简称：报喜鸟　　公告编号：2026-033

报喜鸟控股股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会审议通过分红、转增方案。

3、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

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长兼总经理吴志泽先生

3、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2026 年 11 月 11 日 14:00

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 11 月 11 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 11 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

4、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。

5、现场会议地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路 2299 号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

6、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。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会的股东或股东代理人共 409 人，代表股份 617,745,392 股，

占公司有表决权股份总数的 42.3306%。其中出席现场会议的股东（含股东代理人）共 6 人，代表股份 557,490,094 股，占公司有表决权股份总数的 38.2017%；根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 403 人，代表股份 60,255,298 股，占公司有表决权股份总数 4.1290%；出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司 5%以下股份的股东且非公司董事、高级管理人员，不包含 5%，下同）共 404 人，代表股份 60,255,398 股，占公司有表决权股份总数的 4.1290%。

2、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

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）	
1.00	《关于2026 年前三季度利润分配预案》	总表决情况	615,394,892	99.6195%	2,209,500	0.3577%	141,000	0.0228%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	57,904,898	96.0991%	2,209,500	3.6669%	141,000	0.2340%	0	

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

2、见证律师：张乐天、丁东

3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；

2、法律意见书。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日