证券代码：002749　　证券简称：国光股份　　公告编号：2026-060 号

四川国光农化股份有限公司
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.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.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.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 13 日 15:00

（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11月13日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 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号

3.会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长何颉先生

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.出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：

会议出席情况	出席会议的股东及股东授权委托代表	其中	
		出席现场会议的股东及股东授权委托代表	以网络投票方式参加会议的股东
人数	140	5	135
代表股份数（股）	218,116,600	209,297,146	8,819,454
占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.1964%	37.6115%	1.5849%

2.公司董事、高级管理人员、北京市康达律师事务所鉴证律师列席股东会。

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方案的议案	总表决情况	217,967,419	99.9316%	84,821	0.0389%	64,360	0.0295%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	15,843,157	99.0672%	84,821	0.5304%	64,360	0.4024%	0	
2.00	关于修改《公司章程》的议案	总表决情况	217,901,559	99.9014%	128,061	0.0587%	86,980	0.0399%	0	通过

议案一为普通决议事项，同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

议案二为特别决议事项，同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。

三、律师见证情况

1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2.见证律师姓名：蒋广辉、胡飚

3.结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的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符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.北京市康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日