证券代码：002601　　证券简称：龙佰集团　　公告编号：2026-078

龙佰集团股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，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

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 11 月 16 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 11 月 16 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时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场和网络投票相结合。

5、主持人：董事张刚先生（由半数以上董事共同推举）。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 461 人，代表股份 937,667,858 股，占公司有表决权股份总数的 40.4400%。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 835,727,163 股，占公司有表决权股份总数的 36.0435%；通过网络投票的股东 447 人，代表股份 101,940,695 股，占公司有表决权股份总数的 4.3965%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 451 人，代表股份 102,224,595 股，占公司有表决权股份总数的 4.4088%。

8、公司董事及董事会秘书出席了本次股东会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东会现场会议，本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

（一）本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东会审议通过了如下议案：

提案 1.00 《关于 2026 年第三季度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 937,377,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9690%；反对 243,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 46,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%。

中小股东总表决情况：

同意 101,934,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7158%；反对 243,893 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2386%；弃权 46,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0456%。

提案 2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 936,830,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9106%；反对 575,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0614%；弃权 262,385 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280%。

中小股东总表决情况：

同意 101,386,758 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1804%；反对 575,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5629%；弃权 262,385 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2567%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人、出席本次股东会的人员均具有合法资格，本次股东会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东会所作《股东会决议》合法有效。

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、龙佰集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日