证券代码：000519　　证券简称：中兵红箭　　公告编号：2026-64

# 中兵红箭股份有限公司
# 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。**
- **本次股东会审议通过修改公司章程议案。**
- **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

1.现场会议召开时间：2026 年 11 月 17 日 14:30

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 11 月 17 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 17 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：河南省南阳市两相路 569 号

5.召集人：公司董事会

6.主持人：董事长魏军

7.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。

8.会议出席情况：

（1）出席会议股东的总体情况

出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人共计 1,027 人，代表股份 567,788,848 股，占公司有表决权股份总数的 40.7731%。其中：出席现场会议股东情况：参加本次股东会现场会议投票的股东、股东代表或股东委托代理人共计 3 人，代表股份 353,121,755 股，占公司有表决权股份总数的 25.3578%。通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投票的股东 1,024 人，代表股份 214,667,093 股，占公司有表决权股份总数的 15.4153%。

（2）中小股东出席会议情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1,023 人，代表股份 25,827,927 股，占公司有表决权股份总数的 1.8547%。

（3）公司部分董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员和常年法律顾问北京市京师律师事务所律师列席了本次股东会。

## 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 | 关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案 | 总表决情况 | 564,566,085 | 99.4324% | 2,799,751 | 0.4931% | 423,012 | 0.0745% | 0 | 通过 |
| | | 其中，中小股东的表决情况 | 22,605,164 | 87.5222% | 2,799,751 | 10.8400% | 423,012 | 1.6378% | 0 | |
| 2.00 | 关于修订《中兵红箭股份有限公司章程》的议案 | 总表决情况 | 564,686,136 | 99.4535% | 2,706,000 | 0.4766% | 396,712 | 0.0699% | 0 | 通过 |
| | | 其中，中小股东的表决情况 | 22,725,215 | 87.9870% | 2,706,000 | 10.4770% | 396,712 | 1.5360% | 0 | |

上述提案2.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

## 三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市京师律师事务所李飞、何彦周律师现场见证，并出具法律意见书。其结论性意见为：公司本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《中兵红箭股份有限公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

**四、备查文件**

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.北京市京师律师事务所关于中兵红箭股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司董事会

2026年11月18日