证券代码：002882　　证券简称：金龙羽　　公告编号：2026-058

金龙羽集团股份有限公司

2026 年第三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、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 27 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 11 月 27 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 27 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：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室。

5、会议召集人：公司第四届董事会

6、现场会议主持人：公司董事长郑有水先生

7、股权登记日：2026 年 11 月 20 日

8、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议总体情况

参加本次会议的股东及股东代理人共 138 名，代表股份 294,949,010 股，占公司有表决权股份总数的 68.13%。

其中：现场出席会议的股东及股东代理人 4 名，代表股份 292,861,742 股，占公司有表决权股份总数的 67.65%；通过网络投票出席会议的股东 134 名，代表股份 2,087,268 股，占公司有表决权股份总数的 0.48%。

2、中小股东出席会议情况

参加本次会议的中小股东共 134 名，代表股份 2,087,268 股，占公司有表决权股份总数的 0.48%。

其中：现场出席会议的中小股东及股东代理人 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票出席会议的中小股东 134 名，代表股份 2,087,268 股，占公司有表决权股份总数的 0.48%。

注：本决议比例数据与合计数若有差异为四舍五入造成。

3、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，广东华商律师事务所律师见证了本次会议。

三、提案审议表决情况

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：

1、累积投票提案表决情况

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例	
1.00	《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》				
1.01	选举郑有水先生为第五届董事会非独立董事	总表决情况	294,611,352	99.89%	当选
		其中，中小股东的表决情况	1,749,610	83.82%	
1.02	选举郑焕然先生为第五届董事会非独立董事	总表决情况	294,569,846	99.87%	当选
		其中，中小股东的表决情况	1,708,104	81.83%	
1.03	选举郑康俊先生为第五届董事会非独立董事	总表决情况	294,569,843	99.87%	当选
		其中，中小股东的表决情况	1,708,101	81.83%	
1.04	选举黄凯城先生为第五届董事会非独立董事	总表决情况	294,569,842	99.87%	当选
		其中，中小股东的表决情况	1,708,100	81.83%	
2.00	《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》				
2.01	选举郭少明先生为第五届董事会独立董事	总表决情况	294,601,849	99.88%	当选
		其中，中小股东的表决情况	1,740,107	83.37%	
2.02	选举倪洁云女士为第五届董事会独立董事	总表决情况	294,570,443	99.87%	当选
		其中，中小股东的表决情况	1,708,701	81.86%	
2.03	选举张帆女士为第五届董事会独立董事	总表决情况	294,565,840	99.87%	当选
		其中，中小股东的表决情况	1,704,098	81.64%	

2、非累积投票提案表决情况

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）	

3.00	《关于调整董事会人数并修订<公司章程>及其附件的议案》	总表决情况	294,903,710	99.98%	40,600	0.01%	4,700	0.00%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,041,968	97.83%	40,600	1.95%	4,700	0.23%	0	
4.00	《关于续聘公司2026年度财务、内控审计机构的议案》	总表决情况	294,910,310	99.99%	34,000	0.01%	4,700	0.00%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,048,568	98.15%	34,000	1.63%	4,700	0.23%	0	
5.00	《关于香港子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》	总表决情况	294,862,810	99.97%	80,500	0.03%	5,700	0.00%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,001,068	95.87%	80,500	3.86%	5,700	0.27%	0	

提案1采用累积投票方式选举，经逐项表决，郑有水先生、郑焕然先生、郑康俊先生、黄凯城先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

提案2采用累积投票方式选举，经逐项表决，郭少明先生、倪洁云女士、张帆女士当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审查无异议。

提案3、5为特别决议事项，获得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

本次股东会经广东华商律师事务所吴永富、何雨乔律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

五、备查文件

1、金龙羽集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

2、广东华商律师事务所关于金龙羽集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董事会

2026年11月28日