

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2026-40

方大集团股份有限公司
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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、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。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间：
 - (1) 现场会议召开时间为：2026 年 10 月 15 日，下午 2:45
 - (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 10 月 15 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 10 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 2、召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 011 号方大大厦一楼多功能会议厅
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、召集人：本公司董事会
- 5、主持人：熊建明董事长
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

- 1、出席会议的股东（代理人）总体情况：

类别	出席人数	代表股份数量（股）	占公司有表决权股份总数的比例
总体情况	108	243,858,738	23.06%
其中：现场投票	3	241,897,406	22.88%
网络投票	105	1,961,332	0.19%

说明：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 1,073,874,227 股，其中公司 A 股回购专用证券账户中的股份数量为 16,500,050 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 1,057,374,177 股。

- 2、内资股（A 股）股东（代理人）出席情况：

类别	出席人数	代表股份数量（股）	占内资股有表决权股份总数比例
内资股总体情况	103	126,305,866	19.04%
其中：现场投票	2	124,443,103	18.76%

网络投票	101	1,862,763	0.28%
------	-----	-----------	-------

3、境内上市外资股（B股）股东（代理人）出席情况：

类别	出席人数	代表股份数量（股）	占外资股有表决权股份总数比例
外资股总体情况	5	117,552,872	29.82%
其中：现场投票	1	117,454,303	29.80%
网络投票	4	98,569	0.03%

4、中小股东（代理人）出席的总体情况：

类别	出席人数	代表股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例
中小股东总体情况	105	1,961,332	0.19%
其中：现场投票	0	0	0.00%
网络投票	105	1,961,332	0.19%

5、公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。

四、提案表决情况

本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案：

1、审议通过了《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
总表决情况	243,605,067	99.8960%	189,371	0.0777%	64,300	0.0264%	通过
其中，内资股（A 股）股东表决情况	126,052,195	99.7992%	189,371	0.1499%	64,300	0.0509%	
外资股（B 股）股东的表决情况	117,552,872	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小股东的表决情况	1,707,661	87.0664%	189,371	9.6552%	64,300	3.2784%	

2、审议通过了《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
总表决情况	243,601,517	99.8945%	192,921	0.0791%	64,300	0.0264%	通过
其中，内资股（A 股）股东表决情况	126,048,645	99.7964%	192,921	0.1527%	64,300	0.0509%	
外资股（B 股）股东的表决情况	117,552,872	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小股东的表决情况	1,704,111	86.8854%	192,921	9.8362%	64,300	3.2784%	

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
总表决情况	243,601,517	99.8945%	192,921	0.0791%	64,300	0.0264%	通过
其中，内资股（A股） 股东表决情况	126,048,645	99.7964%	192,921	0.1527%	64,300	0.0509%	
外资股（B股）股东 的表决情况	117,552,872	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小股东的表决情况	1,704,111	86.8854%	192,921	9.8362%	64,300	3.2784%	

以上全部提案为特别决议，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

2、律师姓名：郭磊明、李烜如

3、结论性意见：本次股东会的召集及召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序等事宜，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

六、备查文件

1、法律意见书。

2、股东会决议。

特此公告。

方大集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 16 日