

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2026-012

江苏赛福天集团股份有限公司
2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 1 日

(二) 股东会召开的地点：无锡市锡山区芙蓉三路 151 号江苏赛福天集团股份有限公司 303 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	84,138,757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.3125

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司副董事长林柱英先生担任股东会主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及公司《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、董事会秘书左雨灵列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,707,908	99.4879	164,800	0.1958	266,049	0.3163

- 2、 议案名称：《关于为控股公司申请贷款提供反担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,596,208	99.3551	270,400	0.3213	272,149	0.3236

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	727,170	62.7943	164,800	14.2312	266,049	22.9745
2	《关于为控股公司申请贷款提供反担保的议案》	615,470	53.1485	270,400	23.3502	272,149	23.5013

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2026 年第一次临时股东会议案 1 为普通决议议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案 2 为特别决议议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的三分之二以上通过

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：袁铭蔚、乔静怡

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律法规、《上市公司股东会规则》和《江苏赛福天集团股份有限公司章程》的规定，本次股东会形成的各项决议合法有效。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 1 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书