

证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2026-055

北京韩建河山管业股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)股东大会召开的日期:2026 年 6 月 22 日
(二)股东大会召开的地点:北京市房山区良乡镇秀场路北街汇雅苑 6 号院 6 号楼 8 楼会议室
(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	437
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	146,918,112
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	37.6837

(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。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议由董事会召集、董事长田玉波主持,符合《公司法》及《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 9 人,列席 9 人。
2.董事会秘书孙雪莉列席会议并负责会议记录;公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况
(一)审查和说明议案

1.议案名称:关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,694,712	993400	194,700

2.00.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—标的资产

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,694,712	993400	194,700

2.02.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—交易对方
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,699,712	993297	199,100

2.03.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—交易价格及定价依据
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,697,012	993416	192,300

2.04.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—交易对价支付方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,695,312	993299	199,500

2.05.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—发行股份的种类、面值 and 上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,696,812	993277	199,100

2.06.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—发行方式和发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,696,812	993277	199,100

2.07.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—定价基准日和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,672,612	993294	192,300

2.08.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993299	199,500

2.09.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—锁定期安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,696,812	993277	199,100

2.10.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.11.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—过渡期间损益安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.12.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—业绩承诺补偿及超额业绩奖励安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,696,812	993277	199,100

2.13.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.14.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—上市公司及标的公司治理安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,696,812	993277	199,100

2.15.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.16.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.17.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.18.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.19.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.20.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.21.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.22.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.23.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.24.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.25.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.26.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.27.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.28.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.29.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.30.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.31.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.32.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.33.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.34.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.35.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.36.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.37.议案名称:发行股份及支付现金购买资产—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.15.议案名称:发行股份募集配套资金—发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993444	189,000

2.16.议案名称:发行股份募集配套资金—发行方式和发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,693,512	993286	202,400

2.17.议案名称:发行股份募集配套资金—定价基准日和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,693,512	993286	202,400

2.18.议案名称:发行股份募集配套资金—募集配套资金金额及发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,672,612	993213	193,900

2.19.议案名称:发行股份募集配套资金—锁定期安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.20.议案名称:发行股份募集配套资金—募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,696,812	993277	199,100

2.21.议案名称:发行股份募集配套资金—滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.22.议案名称:决议的有效期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.23.议案名称:关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,696,812	993277	199,100

2.24.议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.25.议案名称:关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,696,812	993277	199,100

2.26.议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.27.议案名称:关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,696,812	993277	199,100

2.28.议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.29.议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.30.议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.31.议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.32.议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.33.议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.34.议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.35.议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.36.议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.37.议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.38.议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.39.议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.40.议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.41.议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	146,676,312	993294	192,300

2.42.议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况: