

证券代码：400122

证券简称：域潇 5

主办券商：长城国瑞

上海域潇稀土股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 6 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

上海域潇稀土股份有限公司会议室（上海市徐汇区肇嘉浜路 666 号）

- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长兼总经理丛津桥先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 262 人，持有表决权的股份总数 382,124,271 股，占公司有效表决权股份总数的 45.8896%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 253 人，持有表决权的股份总数 327,154,462 股，占公司有效表决权股份总数的 39.2882%。

号							
1	公司关于调整2026年度日常性关联交易预计并再次提交股东会审议的议案	214,021,152	99.4950%	956,200	0.4445%	130,085	0.0605%

三、律师见证情况（如有）

- （一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
- （二）律师姓名：金明明、石林
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《上海域潇稀土股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2、《国浩律师（南京）事务所关于上海域潇稀土股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 12 日