

# B042 Disclosure 信息披露

证券代码:002259 证券简称:川达林业 公告编号:2026-003

## 四川升达林业产业股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会会议公告

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。

#### 一、重要提示

1.本次股东大会无否决提案的情况。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 二、会议召开情况

1.会议召集人:四川升达林业产业股份有限公司董事会。

2.表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3.会议召开地点:四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306。

4.会议召开时间:2026年1月21日,其中:

现场投票时间:2026年1月21日(星期三)下午14:30。

网络投票时间:2026年1月21日,其中:15:00-15:00。

(1)通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日上午9:15-15:00;下午13:00-15:00;

(2)通过深交所在互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2026年1月21日上午9:15-下午15:00;先生出席。

5.会议主持人:董事兼总经理。

6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

#### 三、出席现场会议情况

1.通过现场和网络投票的股东211人,代表股份229,180,976股,占公司有表决权股份总数的30.4629%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份213,115,825股,占公司有表决权股份总数的28.3275%。

通过网络投票的股东209人,代表股份16,065,151股,占公司有表决权股份总数的2.136%。

2.中小股东出席的总体情况:

中小股东出席的股东210人,代表股份16,065,451股,占公司有表决权股份总数的2.135%。

通过现场投票的中小股东1人,代表股份300股,占公司有表决权股份总数的0.0004%。

通过网络投票的中小股东209人,代表股份16,065,151股,占公司有表决权股份总数的2.134%。

中小股东出席的股东210人,代表股份16,065,451股,占公司有表决权股份总数的2.135%。

3.出席现场和网络投票的股东211人,代表股份229,180,976股,占公司有表决权股份总数的30.4629%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份213,115,825股,占公司有表决权股份总数的28.3275%。

通过网络投票的股东209人,代表股份16,065,151股,占公司有表决权股份总数的2.136%。

4.中小股东出席的总体情况:

中小股东出席的股东210人,代表股份16,065,451股,占公司有表决权股份总数的2.135%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份213,115,825股,占公司有表决权股份总数的0.0004%。

通过网络投票的股东209人,代表股份16,065,151股,占公司有表决权股份总数的2.134%。

中小股东出席的股东210人,代表股份16,065,451股,占公司有表决权股份总数的2.135%。

5.出席现场和网络投票的股东211人,代表股份229,180,976股,占公司有表决权股份总数的30.4629%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份213,115,825股,占公司有表决权股份总数的28.3275%。

通过网络投票的股东209人,代表股份16,065,151股,占公司有表决权股份总数的2.136%。

6.中小股东出席的总体情况:

中小股东出席的股东210人,代表股份16,065,451股,占公司有表决权股份总数的2.135%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份213,115,825股,占公司有表决权股份总数的0.0004%。

通过网络投票的股东209人,代表股份16,065,151股,占公司有表决权股份总数的2.134%。

中小股东出席的股东210人,代表股份16,065,451股,占公司有表决权股份总数的2.135%。

7.出席现场和网络投票的股东211人,代表股份229,180,976股,占公司有表决权股份总数的30.4629%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份213,115,825股,占公司有表决权股份总数的28.3275%。

通过网络投票的股东209人,代表股份16,065,151股,占公司有表决权股份总数的2.136%。

8.中小股东出席的总体情况:

中小股东出席的股东210人,代表股份16,065,451股,占公司有表决权股份总数的2.135%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份213,115,825股,占公司有表决权股份总数的0.0004%。

通过网络投票的股东209人,代表股份16,065,151股,占公司有表决权股份总数的2.134%。

中小股东出席的股东210人,代表股份16,065,451股,占公司有表决权股份总数的2.135%。

9.出席现场和网络投票的股东211人,代表股份229,180,976股,占公司有表决权股份总数的30.4629%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份213,115,825股,占公司有表决权股份总数的28.3275%。

通过网络投票的股东209人,代表股份16,065,151股,占公司有表决权股份总数的2.136%。

10.中小股东出席的总体情况:

中小股东出席的股东210人,代表股份16,065,451股,占公司有表决权股份总数的2.135%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份213,115,825股,占公司有表决权股份总数的0.0004%。

通过网络投票的股东209人,代表股份16,065,151股,占公司有表决权股份总数的2.134%。

中小股东出席的股东210人,代表股份16,065,451股,占公司有表决权股份总数的2.135%。

11.出席现场和网络投票的股东211人,代表股份229,180,976股,占公司有表决权股份总数的30.4629%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份213,115,825股,占公司有表决权股份总数的28.3275%。

通过网络投票的股东209人,代表股份16,065,151股,占公司有表决权股份总数的2.136%。

12.中小股东出席的总体情况:

中小股东出席的股东210人,代表股份16,065,451股,占公司有表决权股份总数的2.135%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份213,115,825股,占公司有表决权股份总数的0.0004%。

通过网络投票的股东209人,代表股份16,065,151股,占公司有表决权股份总数的2.134%。

中小股东出席的股东210人,代表股份16,065,451股,占公司有表决权股份总数的2.135%。

13.出席现场和网络投票的股东211人,代表股份229,180,976股,占公司有表决权股份总数的30.4629%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份213,115,825股,占公司有表决权股份总数的28.3275%。

通过网络投票的股东209人,代表股份16,065,151股,占公司有表决权股份总数的2.136%。

14.中小股东出席的总体情况:

中小股东出席的股东210人,代表股份16,065,451股,占公司有表决权股份总数的2.135%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份213,115,825股,占公司有表决权股份总数的0.0004%。

通过网络投票的股东209人,代表股份16,065,151股,占公司有表决权股份总数的2.134%。

中小股东出席的股东210人,代表股份16,065,451股,占公司有表决权股份总数的2.135%。

15.出席现场和网络投票的股东211人,代表股份229,180,976股,占公司有表决权股份总数的30.4629%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份213,115,825股,占公司有表决权股份总数的28.3275%。

通过网络投票的股东209人,代表股份16,065,151股,占公司有表决权股份总数的2.136%。

16.中小股东出席的总体情况:

中小股东出席的股东210人,代表股份16,065,451股,占公司有表决权股份总数的2.135%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份213,115,825股,占公司有表决权股份总数的0.0004%。

通过网络投票的股东209人,代表股份16,065,151股,占公司有表决权股份总数的2.134%。

中小股东出席的股东210人,代表股份16,065,451股,占公司有表决权股份总数的2.135%。

17.出席现场和网络投票的股东211人,代表股份229,180,976股,占公司有表决权股份总数的30.4629%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份213,115,825股,占公司有表决权股份总数的28.3275%。

通过网络投票的股东209人,代表股份16,065,151股,占公司有表决权股份总数的2.136%。

18.中小股东出席的总体情况:

中小股东出席的股东210人,代表股份16,065,451股,占公司有表决权股份总数的2.135%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份213,115,825股,占公司有表决权股份总数的0.0004%。

通过网络投票的股东209人,代表股份16,065,151股,占公司有表决权股份总数的2.134%。

中小股东出席的股东210人,代表股份16,065,451股,占公司有表决权股份总数的2.135%。

19.出席现场和网络投票的股东211人,代表股份229,180,976股,占公司有表决权股份总数的30.4629%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份213,115,825股,占公司有表决权股份总数的28.3275%。

通过网络投票的股东209人,代表股份16,065,151股,占公司有表决权股份总数的2.136%。

20.中小股东出席的总体情况:

中小股东出席的股东210人,代表股份16,065,451股,占公司有表决权股份总数的2.135%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份213,115,825股,占公司有表决权股份总数的0.0004%。

通过网络投票的股东209人,代表股份16,065,151股,占公司有表决权股份总数的2.134%。

中小股东出席的股东210人,代表股份16,065,451股,占公司有表决权股份总数的2.135%。

21.出席现场和网络投票的股东211人,代表股份229,180,976股,占公司有表决权股份总数的30.4629%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份213,115,825股,占公司有表决权股份总数的28.3275%。

通过网络投票的股东209人,代表股份16,065,151股,占公司有表决权股份总数的2.136%。

22.中小股东出席的总体情况:

中小股东出席的股东210人,代表股份16,065,451股,占公司有表决权股份总数的2.135%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份213,115,825股,占公司有表决权股份总数的0.0004%。

通过网络投票的股东209人,代表股份16,065,151股,占公司有表决权股份总数的2.134%。

中小股东出席的股东210人,代表股份16,065,451股,占公司有表决权股份总数的2.135%。

23.出席现场和网络投票的股东211人,代表股份229,180,976股,占公司有表决权股份总数的30.4629%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份213,115,825股,占公司有表决权股份总数的28.3275%。

通过网络投票的股东209人,代表股份16,065,151股,占公司有表决权股份总数的2.136%。

24.中小股东出席的总体情况:

中小股东出席的股东210人,代表股份16,065,451股,占公司有表决权股份总数的2.135%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份213,115,825股,占公司有表决权股份总数的0.0004%。

通过网络投票的股东209人,代表股份16,065,151股,占公司有表决权股份总数的2.134%。

中小股东出席的股东210人,代表股份16,065,451股,占公司有表决权股份总数的2.135%。

25.出席现场和网络投票的股东211人,代表股份229,180,976股,占公司有表决权股份总数的30.4629%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份213,115,825股,占公司有表决权股份总数的28.3275%。

通过网络投票的股东209人,代表股份16,065,151股,占公司有表决权股份总数的2.136%。

26.中小股东出席的总体情况:

中小股东出席的股东210人,代表股份16,065,451股,占公司有表决权股份总数的2.135%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份213,115,825股,占公司有表决权股份总数的0.0004%。

通过网络投票的股东209人,代表股份16,065,151股,占公司有表决权股份总数的2.134%。

中小股东出席的股东210人,代表股份16,065,451股,占公司有表决权股份总数的2.135%。

27.出席