

# D/25 信息披露

2026年1月16日 星期五 制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

# 证券日报

## 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次会议是否为定期会议:是

● 会议召开的日期时间:2026年1月15日

(二) 会议召开地点:浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、优先股股东及其持有表决权情况:

(一)出席股东的股东代表人数(人)

240

(二)出席股东的表决权数量(人)

171,411,930

(三)出席股东的表决权数量占公司总股本的比例(%)

47.167

(四)股东是否符合《公司章程》规定的股东资格条件

本次股东会由公司董事会召集,董事长曹梅生女士主持。本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式,会议的召集和召开符合《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事、高级管理人员列席情况

公司董事王伟、监事葛女士、独立董事纪茂利先生、独立董事王海平先生列席了本次会议。

2. 财务总监兼董事会秘书刘晓出席了本次会议。

3. 议案审议情况

4. 会议召集人资格

5. 会议审议的议案及表决结果

6. 会议登记事项

7. 其他重要事项

8. 会议结论

9. 会议费用及会务费

10. 会议决议

11. 会议文件及附件

12. 其他

13. 会议结束

14. 会议结束

15. 会议结束

16. 会议结束

17. 会议结束

18. 会议结束

19. 会议结束

20. 会议结束

21. 会议结束

22. 会议结束

23. 会议结束

24. 会议结束

25. 会议结束

26. 会议结束

27. 会议结束

28. 会议结束

29. 会议结束

30. 会议结束

31. 会议结束

32. 会议结束

33. 会议结束

34. 会议结束

35. 会议结束

36. 会议结束

37. 会议结束

38. 会议结束

39. 会议结束

40. 会议结束

41. 会议结束

42. 会议结束

43. 会议结束

44. 会议结束

45. 会议结束

46. 会议结束

47. 会议结束

48. 会议结束

49. 会议结束

50. 会议结束

51. 会议结束

52. 会议结束

53. 会议结束

54. 会议结束

55. 会议结束

56. 会议结束

57. 会议结束

58. 会议结束

59. 会议结束

60. 会议结束

61. 会议结束

62. 会议结束

63. 会议结束

64. 会议结束

65. 会议结束

66. 会议结束

67. 会议结束

68. 会议结束

69. 会议结束

70. 会议结束

71. 会议结束

72. 会议结束

73. 会议结束

74. 会议结束

75. 会议结束

76. 会议结束

77. 会议结束

78. 会议结束

79. 会议结束

80. 会议结束

81. 会议结束

82. 会议结束

83. 会议结束

84. 会议结束

85. 会议结束

86. 会议结束

87. 会议结束

88. 会议结束

89. 会议结束

90. 会议结束

91. 会议结束

92. 会议结束

93. 会议结束

94. 会议结束

95. 会议结束

96. 会议结束

97. 会议结束

98. 会议结束

99. 会议结束

100. 会议结束

101. 会议结束

102. 会议结束

103. 会议结束

104. 会议结束

105. 会议结束

106. 会议结束

107. 会议结束

108. 会议结束

109. 会议结束

110. 会议结束

111. 会议结束

112. 会议结束

113. 会议结束

114. 会议结束

115. 会议结束

116. 会议结束

117. 会议结束

118. 会议结束

119. 会议结束

120. 会议结束

121. 会议结束

122. 会议结束

123. 会议结束

124. 会议结束

125. 会议结束

126. 会议结束

127. 会议结束

128. 会议结束

129. 会议结束

130. 会议结束

131. 会议结束

132. 会议结束

133. 会议结束

134. 会议结束

135. 会议结束

136. 会议结束

137. 会议结束

138. 会议结束

139. 会议结束

140. 会议结束

141. 会议结束

142. 会议结束

143. 会议结束

144. 会议结束

145. 会议结束

146. 会议结束

147. 会议结束

148. 会议结束

149. 会议结束

150. 会议结束

151. 会议结束

152. 会议结束

153. 会议结束

154. 会议结束

155. 会议结束

156. 会议结束

157. 会议结束

158. 会议结束

159. 会议结束

160. 会议结束

161. 会议结束

162. 会议结束

163. 会议结束

164. 会议结束

165. 会议结束

166. 会议结束

167. 会议结束

168. 会议结束

169. 会议结束