

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2026-011
浙江海亮股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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。

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

三、会议召开和出席情况

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月9日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江海亮股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-002),公司定于2026年1月26日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会。

1.召集时间:

(1) 现场召开时间:为2026年1月26日14:30;

(2) 网络投票时间:为2026年1月26日9:15—2026年1月26日15:00;其中:

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年1月26日上午9:15—9:25;9:30—11:30和下午13:00—15:00;

② 通过互联网投票系统投票的时间为:2026年1月26日上午9:15至2026年1月26日下午15:00。

2.会议地点:浙江省杭州市滨江区协信中心368号海亮科技大厦会议室。

3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长陈鹤松先生。

6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江海亮股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

1.出席股东大会的总人数:参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共539名,所持(代表)股份数1,015,863,575股,占公司有表决权股份数的41,420,8%。截至本次股东会股权登记日2026年1月9日,公司总股本为2,291,755,274股,公司回购专用账户持有公司股份8,636,089股,因公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权,故本次股东会有表决权股份数为2,211,199,185股。

2.现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共7人,代表有效表决权的股份数879,800,436股,占公司有表决权股份数的3.9769%。

3.网络投票情况:通过网络投票的股东共计532名,代表有效表决权的股份数35,973,137股,占公司有表决权股份数的1.6209%。

4.中小投资者出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)共534人,代表股份数35,973,375股,占公司有表决权股份数的1.6269%。

5.表决权差异安排情况:出席本次股东大会的股东及股东代表中,高级管理人员持有的其他股份共534人,代表股份数35,973,375股,占公司有表决权股份数的1.6269%。

6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江海亮股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的法律、法规的规定。

(三)会议召开情况

表决情况:同意902,989,992股,占出席会议所有股东所持股份的98.5944%;反对12,822,481股,占出席会议所有股东所持股份的1.4000%;弃权51,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0056%。

其中出席会议的小投资者的表决结果:同意23,099,756股,占出席会议的所有股东所持股份的0.6213%;反对12,822,481股,占出席会议的所有股东所持股份的0.1620%。

2.05 投资者

表决情况:同意902,983,092股,占出席会议所有股东所持股份的98.5936%;反对12,822,481股,占出席会议所有股东所持股份的1.4000%;弃权58,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.003%。

其中出席会议的小投资者的表决结果:同意23,092,856股,占出席会议的所有股东所持股份的0.6194%;反对12,822,481股,占出席会议的所有股东所持股份的0.1612%。

2.06 对外投资

表决情况:同意902,981,392股,占出席会议所有股东所持股份的98.5913%;反对12,845,481股,占出席会议所有股东所持股份的1.4027%;弃权51,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

其中出席会议的小投资者的表决结果:同意23,090,756股,占出席会议的所有股东所持股份的0.6194%;反对12,845,481股,占出席会议的所有股东所持股份的0.1612%。

2.07 定制的原则

表决情况:同意902,982,892股,占出席会议所有股东所持股份的98.5941%;反对12,822,481股,占出席会议所有股东所持股份的1.4000%;弃权53,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0058%。

其中出席会议的小投资者的表决结果:同意23,071,156股,占出席会议的所有股东所持股份的0.6194%;反对12,822,481股,占出席会议的所有股东所持股份的0.1612%。

2.08 财务状况

表决情况:同意902,981,392股,占出席会议所有股东所持股份的98.5913%;反对12,845,481股,占出席会议所有股东所持股份的1.4027%;弃权51,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

其中出席会议的小投资者的表决结果:同意23,070,656股,占出席会议的所有股东所持股份的0.6194%;反对12,845,481股,占出席会议的所有股东所持股份的0.1612%。

2.09 承销方式

表决情况:同意902,980,202股,占出席会议所有股东所持股份的98.5943%;反对12,822,481股,占出席会议所有股东所持股份的1.4000%;弃权51,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中出席会议的小投资者的表决结果:同意23,069,656股,占出席会议的所有股东所持股份的0.6194%;反对12,822,481股,占出席会议的所有股东所持股份的0.1612%。

2.10 有效的有效期

表决情况:同意902,978,092股,占出席会议所有股东所持股份的98.5931%;反对12,822,481股,占出席会议所有股东所持股份的1.4000%;弃权53,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。

其中出席会议的小投资者的表决结果:同意23,068,585股,占出席会议的所有股东所持股份的0.6194%;反对12,822,481股,占出席会议的所有股东所持股份的0.1612%。

2.11 会议召集人:公司董事长陈鹤松先生。

6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江海亮股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的法律、法规的规定。

(四)会议通过关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

表决结果:通过

表决情况:同意902,982,992股,占出席会议所有股东所持股份的98.5940%;反对4,124,086股,截至本次股东会股权登记日2026年1月9日,公司总股本为2,291,755,274股,公司回购专用账户持有公司股份8,636,089股,因公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权,故本次股东会有表决权股份数为2,211,199,185股。

2.现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共7人,代表有效表决权的股份数879,800,436股,占公司有表决权股份数的3.9769%。

3.网络投票情况:通过网络投票的股东共计532名,代表有效表决权的股份数35,973,137股,占公司有表决权股份数的1.6209%。

4.中小投资者出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)共534人,代表股份数35,973,375股,占公司有表决权股份数的1.6269%。

5.表决权差异安排情况:出席本次股东大会的股东及股东代表中,高级管理人员持有的其他股份共534人,代表股份数35,973,375股,占公司有表决权股份数的1.6269%。

6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江海亮股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的法律、法规的规定。

(五)会议通过关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

表决结果:通过

表决情况:同意902,982,992股,占出席会议所有股东所持股份的98.5940%;反对4,124,086股,截至本次股东会股权登记日2026年1月9日,公司总股本为2,291,755,274股,公司回购专用账户持有公司股份8,636,089股,因公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权,故本次股东会有表决权股份数为2,211,199,185股。

2.01 地点

表决情况:同意902,982,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.5940%;反对12,846,381股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意23,070,256股,占出席会议的所有股东所持股份的0.6194%;反对12,846,381股,占出席会议的所有股东所持股份的0.1612%。

2.02 发行股票的种类和数额

表决情况:同意902,982,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.5940%;反对12,846,381股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意23,069,259股,占出席会议的所有股东所持股份的0.6194%;反对12,846,381股,占出席会议的所有股东所持股份的0.1612%。

2.03 打开时间

表决情况:同意902,982,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.5951%;反对12,822,481股,占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意23,068,570股,占出席会议的所有股东所持股份的0.6194%;反对12,822,481股,占出席会议的所有股东所持股份的0.1612%。

2.04 会议召集人

表决情况:同意902,982,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.5951%;反对12,822,481股,占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意23,068,570股,占出席会议的所有股东所持股份的0.6194%;反对12,822,481股,占出席会议的所有股东所持股份的0.1612%。

2.05 会议召开时间

表决情况:同意902,982,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.5951%;反对12,822,481股,占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意23,068,570股,占出席会议的所有股东所持股份的0.6194%;反对12,822,481股,占出席会议的所有股东所持股份的0.1612%。

2.06 会议召开地点

表决情况:同意902,982,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.5951%;反对12,822,481股,占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意23,068,570股,占出席会议的所有股东所持股份的0.6194%;反对12,822,481股,占出席会议的所有股东所持股份的0.1612%。

2.07 定制的原则

表决情况:同意902,982,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.5951%;反对12,822,481股,占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意23,068,570股,占出席会议的所有股东所持股份的0.6194%;反对12,822,481股,占出席会议的所有股东所持股份的0.1612%。

2.08 财务状况

表决情况:同意902,982,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.5951%;反对12,822,481股,占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意23,068,570股,占出席会议的所有股东所持股份的0.6194%;反对12,822,481股,占出席会议的所有股东所持股份的0.1612%。

2.09 承销方式

表决情况:同意902,982,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.5951%;反对12,822,481股,占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意23,068,570股,占出席会议的所有股东所持股份的0.6194%;反对12,822,481股,占出席会议的所有股东所持股份的0.1612%。

2.10 有效的有效期

表决情况:同意902,982,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.5951%;反对12,822,481股,占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意23,068,570股,占出席会议的所有股东所持股份的0.6194%;反对12,822,481股,占出席会议的所有股东所持股份的0.1612%。

2.11 会议召集人

表决情况:同意902,982,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.5951%;反对12,822,481股,占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意23,068,570股,占出席会议的所有股东所持股份的0.6194%;反对12,822,481股,占出席会议的所有股东所持股份的0.1612%。

2.12 会议召开时间

表决情况:同意902,982,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.5951%;反对12,822,481股,占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意23,068,570股,占出席会议的所有股东所持股份的0.6194%;反对12,822,481股,占出席会议的所有股东所持股份的0.1612%。

2.13 会议召开地点

表决情况:同意902,982,492股,占出席会议所有股东所持股份的98.59