

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要提示

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

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年第一次临时股东会的通知》（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年第一次临时股东会。

##### 1、召开时间：

(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同路368号海亮科研大厦会议室。

3、会议召开的方式：本次股东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：公司董事长冯鲁铭先生。

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》”）等法律、法规的规定。

## （二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东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 915,863,573 股，占公司有表决权股份总数的 41.4208%（截至本次股东会股权登记日 2026 年 1 月 20 日，公司总股本为 2,291,755,274 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 80,636,089 股，因上市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总数为 2,211,119,185 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 879,890,436 股，占公司有表决权股份总数的 39.7939%。

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总数的 1.6269%。

4、中小投资者出席情况：出席本次股东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35,973,337股，占公司有表决权股份总数的 1.6269%。

公司董事、高级管理人员以现场及视频会议形式出席或列席了本次股东会，见证律师现场出席了本次股东会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议：

## （一）审议通过《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 902,991,992 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5946%；反对 12,846,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4027%；弃权 24,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,101,756 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.2191%；反对 12,846,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.7122%；弃权 24,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0687%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

## （二）逐项审议通过《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方案的议案》

本议案采取逐项表决的方式表决，具体表决意见如下：

### 2.01 上市地点

表决情况：同意 902,987,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5941%；反对 12,845,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4026%；弃权 30,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,097,256 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.2066%；反对 12,845,781 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.7092%；弃权 30,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0842%。

### 2.02 发行股票的种类和面值

表决情况：同意 902,986,492 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 1.4027%；弃权 30,700 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 23,096,256 股，占出席会议

的中小股东所持股份的 64.2038%；反对 12,846,381 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.7108%；弃权 30,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0853%。

#### 2.03 发行时间

表决情况：同意 902,996,892 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 1.4000%；弃权 44,200 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 23,106,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.2327%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6444%；弃权 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1229%。

#### 2.04 发行方式

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%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,099,756 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.2135%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6444%；弃权 51,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1420%。

#### 2.05 发行规模

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 0.0063%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,092,856 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.1944%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6444%；弃权 58,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1612%。

#### 2.06 发行对象

表决情况：同意 902,961,392 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 1.4026%；弃权 56,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,071,156 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.1340%；反对 12,845,481 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.7083%；弃权 56,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1576%。

## 2.07 定价原则

表决情况：同意 902,987,892 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%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,097,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.2077%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6444%；弃权 53,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1479%。

## 2.08 发售原则

表决情况：同意 902,989,292 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%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,099,056 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.2116%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6444%；弃权 51,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1440%。

## 2.09 承销方式

表决情况：同意 902,988,892 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 52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,098,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.2105%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6444%；弃权 52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.1451%。

## 2.10 决议的有效期

表决结果：通过

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 63,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,087,856 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.1805%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6444%；弃权 63,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1751%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

### （三）审议通过《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 902,987,992 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5942%；反对 12,822,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4000%；弃权 53,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,097,756 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.2080%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6444%；弃权 53,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1476%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

### （四）审议通过《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 915,688,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9809%；反对 119,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130%；弃权 55,200 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 35,798,737 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5146%；反对 119,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3319%；弃权 55,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1534%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

#### （五）审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 902,906,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5852%；反对 12,822,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4000%；弃权 135,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,015,856 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.9803%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6444%；弃权 135,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3753%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

#### （六）逐项审议通过《关于制定、修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

本议案采取逐项表决的方式表决，具体表决意见如下：

##### 6.01 《独立董事工作规则》

表决情况：同意 902,916,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5864%；反对 12,807,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3984%；弃权 139,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,026,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.0103%；反对 12,807,481 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 35.6027%；弃权 139,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3870%。

#### 6.02 《募集资金管理办法》

表决情况：同意 902,877,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5821%；反对 12,822,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4000%；弃权 163,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 22,987,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.9011%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6444%；弃权 163,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4545%。

#### 6.03 《对外担保管理办法》

表决情况：同意 902,877,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5821%；反对 12,822,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4000%；弃权 163,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 22,987,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.9011%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6444%；弃权 163,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4545%。

#### 6.04 《关联交易管理办法》

表决情况：同意 902,876,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5820%；反对 12,822,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4000%；弃权 164,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0180%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 22,986,456 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.8986%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6444%；弃权 164,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4570%。

#### 6.05 《股东通讯政策》

表决情况：同意 902,891,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5837%；反对 12,807,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3984%；弃权 163,800

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,001,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.9408%；反对 12,807,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6038%；弃权 163,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4553%。

#### 6.06 《股东提名入选参选董事的程序》

表决情况：同意 902,884,292 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5828%；反对 12,815,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3993%；弃权 163,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 22,994,056 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.9197%；反对 12,815,481 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6249%；弃权 163,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4553%。

### （七）审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 902,868,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5811%；反对 12,831,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4010%；弃权 164,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 22,977,956 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.8750%；反对 12,831,381 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6691%；弃权 164,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4559%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

### （八）审议通过《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 902,877,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5821%；

反对 12,822,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4000%；弃权 164,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 22,986,856 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.8997%；反对 12,822,481 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6444%；弃权 164,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4559%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

#### **（九）审议通过《关于增选独立董事的议案》**

表决结果：通过

表决情况：同意 915,572,773 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9682%；反对 126,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0138%；弃权 164,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0180%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 35,682,537 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1916%；反对 126,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3514%；弃权 164,400 股（其中，因未投票默认弃权 137,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4570%。

#### **（十）审议通过《关于确定公司董事角色的议案》**

表决结果：通过

表决情况：同意 902,916,992 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5864%；反对 12,814,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3992%；弃权 132,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0144%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,026,756 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.0106%；反对 12,814,481 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6222%；弃权 132,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3672%。

**(十一) 审议通过《关于投保董事、高级管理人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》**

关联股东冯橹铭、陈东回避表决，回避表决股份数合计为 54,854,938 股，有表决权股份数为 861,008,635 股。

表决结果：通过

表决情况：同意 847,330,654 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4114%；反对 13,313,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5463%；弃权 364,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0423%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 22,295,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.9774%；反对 13,313,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.0104%；弃权 364,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0121%。

**(十二) 审议通过《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》**

表决结果：通过

表决情况：同意 902,908,992 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5855%；反对 12,824,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4002%；弃权 130,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0142%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,018,756 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.9884%；反对 12,824,181 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6491%；弃权 130,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3625%。

**(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》**

表决结果：通过

表决情况：同意 902,904,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5850%；反对 12,824,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4002%；弃权 135,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 23,013,856 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.9748%；反对 12,824,181 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.6491%；弃权 135,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3761%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

#### （十四）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

关联股东陈东回避表决，回避表决股份数合计为 35,971,038 股，有表决权股份数为 879,892,535 股。

表决结果：通过

表决情况：同意 878,987,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8971%；反对 771,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0877%；弃权 134,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 35,068,037 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4834%；反对 771,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1441%；弃权 134,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3725%。

#### （十五）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

关联股东陈东回避表决，回避表决股份数合计为 35,971,038 股，有表决权股份数为 879,892,535 股。

表决结果：通过

表决情况：同意 878,987,635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8972%；反对 765,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0870%；弃权 139,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0159%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 35,068,437 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4845%；反对 765,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1274%；弃权 139,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3881%。

**(十六) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》**

表决结果：通过

表决情况：同意 914,967,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9022%；反对 763,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0833%；弃权 132,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%。

其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意 35,077,637 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5101%；反对 763,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1218%；弃权 132,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3681%。

**三、律师出具的法律意见**

国浩律师（杭州）事务所李明健、张艺濛律师出席本次股东会经见证并出具了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

**四、备查文件**

- 1、浙江海亮股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

2026年1月27日