

证券代码：600113

证券简称：浙江东日

公告编号：2026-023

## 浙江东日股份有限公司

### 2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月25日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省温州市鹿城区黎明西路169号东日科创中心11层，浙江东日股份有限公司1号会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	227
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	231,087,753
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	54.87%

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长董伯俞先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，董事涂飞云先生，独立董事车磊先生、朱欣先生、程仲鸣先生以通讯方式出席本次会议；
- 2、董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理、副总经理等高管出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于要求浙江东日股份有限公司终止 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	206, 871, 442	89. 52%	24, 178, 911	10. 46%	37, 400	0. 02%

- 2、议案名称：《关于变更注册资本暨修订公司<章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	208,016,442	90.02%	23,008,911	9.96%	62,400	0.03%
-----	-------------	--------	------------	-------	--------	-------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

### 1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于要求浙江东日股份有限公司终止 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》	4,063,642	14.37%	24,178,911	85.50%	37,400	0.13%
2	《关于变更注册资本暨修订公司〈章程〉的议案》	5,208,642	18.42%	23,008,911	81.36%	62,400	0.22%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，相关议案涉及的关联股东已回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、孔舒韞

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江东日股份有限公司董事会  
2026年6月26日