

证券代码：600884

证券简称：杉杉股份

公告编号：2026-044

宁波杉杉股份有限公司

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 7 月 20 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 层会议室
- (三) 出席会议的普通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	1,694
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	548,213,956
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（%）	25.3190

注：截至本次股东会股权登记日（2026 年 7 月 9 日），公司股份总数为 2,249,412,863 股，公司回购专用证券账户股份数为 84,183,694 股，因公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为 2,165,229,169 股。

- (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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。本次会议主持人为公司董事长周婷女士。会议的召集、召开符合《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11人，列席3人，董事长周婷女士、董事兼财务总监李克勤先生、独立董事徐衍修先生列席本次股东会，其他董事因工作原因未能列席；

2、董事会秘书陈莹女士列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

1.01 议案名称：关于选举朱胜利先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

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	539,461,446	98.4034	7,971,810	1.4541	780,700	0.1425

1.02 议案名称：关于选举陶勇先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

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	539,724,086	98.4513	7,732,010	1.4104	757,860	0.1383

1.03 议案名称：关于选举刘帮柱先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

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	539,697,286	98.4464	7,755,810	1.4147	760,860	0.1389

1.04 议案名称：关于选举秦建辉先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

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	539,695,086	98.4460	7,762,310	1.4159	756,560	0.1381

1.05 议案名称：关于选举庄巍先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

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	539,667,686	98.4410	7,799,310	1.4226	746,960	0.1364

1.06 议案名称：关于选举李凤凤女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案

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	539,644,986	98.4369	7,804,010	1.4235	764,960	0.1396

1.07 议案名称：关于选举朱志勇先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

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	540,350,986	98.5657	7,119,510	1.2986	743,460	0.1357

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 (%)	是否当 选
2.01	关于选举周向阳先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	525,468,626	95.8510	是
2.02	关于选举李喜峰先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	527,037,636	96.1372	是
2.03	关于选举陈爱华先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	527,242,354	96.1745	是
2.04	关于选举赵永清先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	527,976,885	96.3085	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案：关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

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 (%)
1.01	关于选举朱胜利先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案	47,184,654	84.3530	7,971,810	14.2514	780,700	1.3957
1.02	关于选举陶勇先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案	47,447,294	84.8225	7,732,010	13.8227	757,860	1.3548
1.03	关于选举刘帮柱先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案	47,420,494	84.7746	7,755,810	13.8652	760,860	1.3602

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 (%)
1.04	关于选举秦建辉先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案	47,418,294	84.7706	7,762,310	13.8768	756,560	1.3525
1.05	关于选举庄巍先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案	47,390,894	84.7217	7,799,310	13.9430	746,960	1.3354
1.06	关于选举李凤凤女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案	47,368,194	84.6811	7,804,010	13.9514	764,960	1.3675
1.07	关于选举朱志勇先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案	48,074,194	85.9432	7,119,510	12.7277	743,460	1.3291

2、累积投票议案：关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举周向阳先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	33,191,834	59.3377	是
2.02	关于选举李喜峰先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	34,760,844	62.1427	是
2.03	关于选举陈爱华先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	34,965,562	62.5086	是
2.04	关于选举赵永清先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	35,700,093	63.8218	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：楼春晗律师、马正平律师

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日