

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2026-039

公元股份有限公司

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本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

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

一、会议召开情况

1、会议召开日期及时间：

现场会议：2026 年 8 月 7 日下午 15:00

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026 年 8 月 7 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为：2026 年 8 月 7 日（现场股东会召开当日）上午 9：15 至 2026 年 8 月 7 日（现场股东会召开当日）下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号公司总部六楼会议室。

3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长卢震宇

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东会作出的决议合法有效。

7、会议出席情况：

出席会议的股东及股东代表共计 128 人，代表有表决权股份数 799,208,817 股，占公司有表决权股份总数的 65.6518%。

现场出席股东会的股东及股东代表 14 人，代表有表决权股份数 783,438,450 股，占公司有表决权股份总数的 64.3563%。

参加股东会网络投票的股东 114 人，代表有表决权股份数 15,770,367 股，占公司有表决权股份总数的 1.2955%。

参与本次会议表决的中小投资者共 115 人，代表有表决权股份数 15,773,067 股，占公司有表决权股份总数的 1.2957%。

出席或列席股东会的还有公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员等，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

（注：截止股权登记日 2026 年 8 月 3 日，公司总股本为 1,229,093,871 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 11,749,000 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份为 1,217,344,871 股。）

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 796,231,027 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6274%；反对 2,936,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3674%；弃权 41,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%。

其中，中小投资者表决情况：同意 12,795,277 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 81.1210%，反对 2,936,090 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 18.6146%，弃权 41,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2644%。

本议案由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 787,749,953 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.5662%；反对 11,417,164 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.4286%；弃权 41,700 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0052%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,314,203 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 27.3517%，反对 11,417,164 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 72.3839%，弃权 41,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2644%。

本议案由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 787,749,953 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.5662%；反对 11,417,164 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.4286%；弃权 41,700 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0052%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,314,203 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 27.3517%，反对 11,417,164 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 72.3839%，弃权 41,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2644%。

本议案由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

本次第七届董事会非独立董事选举采用累积投票制，表决结果如下：

4.01 选举张翌晨为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 794,320,131 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3883%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 10,884,381 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 69.0061%。

4.02 选举张炜为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 791,923,905 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.0885%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 8,488,155 股，占出席会议中小投资者

有效表决股份总数的 53.8142%。

4.03 选举冀雄为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 792,920,146 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2131%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9,484,396 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 60.1303%。

4.04 选举张航媛为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 792,919,234 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2130%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9,483,484 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 60.1245%。

4.05 选举徐建华为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 792,918,320 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2129%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9,482,570 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 60.1187%。

5、审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》

本次第七届董事会独立董事选举采用累积投票制，表决结果如下：

5.01 选举易建辉为第七届董事会独立董事

表决结果：同意 792,917,916 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2129%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 9,482,166 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 60.1162%。

5.02 选举柳正晞为第七届董事会独立董事

表决结果：同意 794,342,244 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3911%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 10,906,494 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 69.1463%。

5.03 选举施燕琴为第七届董事会独立董事

表决结果：同意 794,342,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3911%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 10,906,297 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 69.1451%。

三、律师出具的法律意见书

本次股东会经国浩律师集团（杭州）事务所（下称“国浩所”）指派律师徐伟民、付梦祥现场见证，公司 2026 年第一次临时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》《股东会规则》《网络投票实施细则》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

（一）公司 2026 年第一次临时股东会决议。

（二）国浩所出具的《公元股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日