

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2026-060

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

2026年第二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 8 月 27 日

(二)股东会召开的地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室

(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	603
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	471,488,225
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.36

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书董丽萍女士出席了本次股东会，全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<爱柯迪股份有限公司第七期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	93,645,084	94.2580	5,607,548	5.6442	97,100	0.0978

2、议案名称：《关于<爱柯迪股份有限公司第七期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	93,632,484	94.2453	5,608,248	5.6449	109,000	0.1098

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司第七期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	93,677,684	94.2908	5,556,948	5.5933	115,100	0.1159

(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<爱柯迪股份有限公司第七期限限制性股票激励计划	40,316,266	87.6042	5,607,548	12.1847	97,100	0.2111

	(草案) > 及其摘要的议案》						
2	《关于<爱柯迪股份有限公司第七期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	40,303,666	87.5768	5,608,248	12.1863	109,000	0.2369
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司第七期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》	40,348,866	87.6750	5,556,948	12.0748	115,100	0.2502

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次表决议案均为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、拟作为本次激励计划的激励对象的股东或者与本次激励计划的激励对象存在关联关系的股东对上述议案回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：赵婧芸、周奇

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日