

杭州福恩股份有限公司

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、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 28 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 28 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 28 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：杭州市萧山区靖江街道福恩路 299 号公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长王内利女士

7、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。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 222 人，代表股份 175,429,935 股，占公司有表决权股份总数的 75.1843%。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 175,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%。

通过网络投票的股东 209 人，代表股份 429,935 股，占公司有表决权股份总数的 0.1843%。

(2) 中小投资者出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 212 人，代表股份 14,229,935 股，占公司有表决权股份总数的 6.0985%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 13,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 5.9143%。

通过网络投票的中小股东 209 人，代表股份 429,935 股，占公司有表决权股份总数的 0.1843%。

(3) 公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、董事候选人及见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案							
1.01	选举王内利女士为第二届董事会非独立董事	总表决情况	175,038,084	99.7766%	0	0%	0	0%	当选
		其中，中小股东的表决情况	13,838,084	97.2463%	0	0%	0	0%	
1.02	选举王学林先生为第二届董事会非独立董事	总表决情况	175,032,190	99.7733%	0	0%	0	0%	当选
		其中，中小股东的表决情况	13,832,190	97.2049%	0	0%	0	0%	
1.03	选举王恩伟先生为第二届董事会非独立董事	总表决情况	175,036,675	99.7758%	0	0%	0	0%	当选
		其中，中小股东的表决情况	13,836,675	97.2364%	0	0%	0	0%	
1.04	选举陈卫先生为第二届董事会非独立董事	总表决情况	175,045,280	99.7807%	0	0%	0	0%	当选
		其中，中小股东的表决情况	13,845,280	97.2969%	0	0%	0	0%	
1.05	选举冯炯先生为第二届董事会非独立董事	总表决情况	175,042,173	99.7790%	0	0%	0	0%	当选
		其中，中小股东的表决情况	13,842,173	97.2750%	0	0%	0	0%	

2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案							
2.01	选举章国标先生为第二届董事会独立董事	总表决情况	175,033,465	99.7740%	0	0%	0	0%	当选
		其中,中小股东的表决情况	13,833,465	97.2138%	0	0%	0	0%	
2.02	选举胡焕新先生为第二届董事会独立董事	总表决情况	175,040,070	99.7778%	0	0%	0	0%	当选
		其中,中小股东的表决情况	13,840,070	97.2602%	0	0%	0	0%	
2.03	选举张安女士为第二届董事会独立董事	总表决情况	175,046,549	99.7815%	0	0%	0	0%	当选
		其中,中小股东的表决情况	13,846,549	97.3058%	0	0%	0	0%	
3.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	总表决情况	175,258,700	99.9024%	147,135	0.0839%	24,100	0.0137%	通过
		其中,中小股东的表决情况	14,058,700	98.7967%	147,135	1.0340%	24,100	0.1694%	

三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所许锐锋、张佳莉律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，发表以下法律意见：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》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范运作指引》《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、杭州福恩股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州福恩股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

杭州福恩股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日