证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2025-051

债券代码：128081

债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司 2025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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江海亮股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-048），公司将定于2025年7月25日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

1、召开时间：

（1）现场召开时间为：2025年7月25日14:30；

（2）网络投票时间为：2025年7月25日9:15—2025年7月25日15:00；

其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2025年7月25日上午9:15至2025年7月25日下午15:00。

2、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。

3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长曹建国先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）共 83 名，所持（代表）股份数 908,046,661 股，占公司有表决权股份总数的 47.2389%（截至本次股东大会股权登记日 2025 年 7 月 22 日，公司总股本为 2,002,878,412 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 80,636,089，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会表决权股份总数为 1,922,242,323 股）。

2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表有效表决权的股份数 895,968,409 股，占公司有表决权股份总数的 46.6106%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 75 名，代表有效表决权的股份数 12,078,252 股，占公司有表决权股份总数的 0.6283%。

4、中小投资者出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共75人，代表股份12,078,252股，占公司有表决权股份总数的0.6283%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司变更注册资本、公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 898,111,309 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9059%；反对 9,856,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0855%；弃权 78,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。

其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 2,142,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.7418%；反对 9,856,752 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.6074%；弃权 78,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6508%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于修订〈浙江海亮股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 898,024,809 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8963%；反对 10,009,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1023%；弃权 12,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。

其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 2,056,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0256%；反对 10,009,652 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.8734%；弃权 12,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1010%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于修订〈浙江海亮股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：通过

同意 898,034,809 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8974%；反对 10,009,652 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.1023%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 2,066,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1084%；反对 10,009,652 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.8734%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0182%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

（四）审议通过《关于修订〈浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 898,034,809 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8974%；反对 10,009,652 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.1023%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 2,066,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1084%；反对 10,009,652 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.8734%；弃权 2,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0182%。

（五）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

会议采用累积投票方式分项选举非独立董事候选人冯櫓铭先生、吴长明先生、王树光先生、何文天先生和苏浩先生为公司第九届董事会非独立董事。

具体表决情况如下：

1、选举冯櫓铭先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数 907,324,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9205%；其中中小股东选举票数 11,356,391 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 94.0235%；表决结果为当选。

2、选举吴长明先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数 907,478,259 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9374%；其中中小股东选举票数 11,509,850 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 95.2940%；表决结果为当选。

3、选举王树光先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数 907,478,264 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9374%；其中中小股东选举票数 11,509,855 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 95.2940%；表决结果为当选。

4、选举何文天先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数 907,478,295 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9374%；其中中小股东选举票数 11,509,886 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 95.2943%；表决结果为当选。

5、选举苏浩先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数 907,478,263 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9374%；其中中小股东选举票数 11,509,854 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 95.2940%；表决结果为当选。

（六）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

会议采用累积投票方式分项选举独立董事候选人李文贵女士、文献军先生和郑金都先生为公司第九届董事会独立董事。

具体表决情况如下：

1、选举李文贵女士为公司第九届董事会独立董事

表决结果：获得选举票数 907,481,043 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9377%；其中中小股东选举票数 11,512,634 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 95.3171%；表决结果为当选。

2、选举文献军先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：获得选举票数 907,478,252 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9374%；其中中小股东选举票数 11,509,843 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 95.2939%；表决结果为当选。

3、选举郑金都先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：获得选举票数 907,478,272 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9374%；其中中小股东选举票数 11,509,863 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 95.2941%；表决结果为当选。

以上八名董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事罗冲先生共同组成公司第九届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起；公司第九届董事会中拟兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事会总人数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所张艺滢、李明健律师出席本次股东大会经见证并出具了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、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》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、浙江海亮股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二五年七月二十六日