

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2026-010

浙江中胤时尚股份有限公司

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议案的情形。
- 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

(一) 股东会会议召开的时间：

现场会议时间：2026年2月11日下午14: 30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月11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投票的具体时间为：2026年2月11日上午9: 15-下午15: 00。

(二) 现场会议召开的地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路180号四层会议室。

(三) 会议召开的方式：采用现场与网络投票相结合的方式召开。

(四) 会议召集人：公司第三届董事会。

(五) 现场会议主持人：公司董事长倪秀华女士。

(六) 本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《浙江中胤时尚股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(七) 会议的出席情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共45人，代表股份118,095,604股，占公司有表决权股份总数的50.0815%。

1. 现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份117,355,404股，占公司有表决权股份总数的49.7676%。

2. 网络投票情况

通过网络投票的股东共43人，代表股份740,200股，占公司有表决权股份总数的0.3139%。

3. 中小投资者出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的中小投资者共43人，代表股份740,200股，占公司有表决权股份总数的0.3139%。

(八) 公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所律师出席本次股东会对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

（一）关于为控股子公司办理融资租赁业务提供担保的议案

总表决情况：

同意118,065,904股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749%；反对29,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0250%；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小投资者表决情况：

同意710,500股，反对29,500股，弃权200股。

表决结果：该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市通商（深圳）律师事务所刘问律师、贺莉莉律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 《浙江中胤时尚股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2. 《北京市通商（深圳）律师事务所关于浙江中胤时尚股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2026年2月11日