

证券代码：603020

证券简称：爱普股份

公告编号：2026-006

爱普香料集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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3月18日

(二) 股东会召开的地点：上海市静安区高平路733号公司8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	149
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,450,676
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.3251

截至本次股东会的股权登记日，公司股份总数为383,237,774股，其中爱普香料集团股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股份7,600,000股不享有表决权，故本次股东会有表决权股份总数为375,637,774股。

(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。

本次股东会由公司董事会召集。由于工作原因，公司董事长魏中浩先生无法出席并主持本次股东会会议，经公司第六届董事会董事的共同推举，由董事黄健先生主持本次股东会。

本次会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召

开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《爱普香料集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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，出席4人，公司董事长魏中浩先生、董事葛文斌先生、独立董事章孝棠先生、独立董事王锡昌先生、独立董事王众先生因工作原因未能出席本次股东会；

2、董事会秘书秦汉清先生出席会议、公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司回购股份用途暨注销回购股份、减少注册资本及修订〈公司章程〉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	124,124,076	90.9663	12,306,800	9.0192	19,800	0.0145

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于变更公司回购股份用途暨注销回购股份、减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	22,789,810	64.8979	12,306,800	35.0457	19,800	0.0564

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上议案。
- 2、本次股东会对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
- 3、本次股东会的议案中，议案 1 为特别决议议案，由出席股东会的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上通过。
- 4、本次股东会无涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：巫甜甜律师、陆欣桢律师

- 2、律师见证结论意见：

上海市广发律师事务所出具的法律意见书结论为：公司 2026 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 19 日

● 上网公告文件

《上海市广发律师事务所关于爱普香料集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》。