

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形；
2. 本次股东会无否决提案的情形，无修改提案的情形；
3. 本次股东会不存在临时增加提案的情形。

二、会议召开和出席情况

1. 召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026年7月3日（星期五）下午15:00；

(2) 网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2026年7月3日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2026年7月3日9:15—15:00。

2. 召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室

3. 召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长周国建先生

6. 会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

7. 会议出席情况：出席本次股东会的股东及股东授权代表共计193人，代表股份251,042,555股，占公司表决权股份总数的44.82%。

其中，现场出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份248,999,171股，占公司表决权股份总数的44.46%；通过网络投票出席会议的股东184人，代表股份2,043,384股，占公司表决权股份总数的0.36%。

其中，出席本次股东会的中小投资者（除上市公司的董事和高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）188人，代表股份6,532,084股，

占公司表决权股份总数的1.17%。

公司部分董事出席本次股东会，董事会秘书等部分高级管理人员列席本次股东会，见证律师现场进行见证。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	占出席会议有效表决权股份比例	股份数（股）	占出席会议有效表决权股份比例	股份数（股）	占出席会议有效表决权股份比例
250,388,685	99.74%	505,170	0.20%	148,700	0.06%

其中，中小投资者表决情况：

同意		反对		弃权	
股份数（股）	占出席会议中小投资者有效表决权股份比例	股份数（股）	占出席会议中小投资者有效表决权股份比例	股份数（股）	占出席会议中小投资者有效表决权股份比例
5,878,214	89.99%	505,170	7.73%	148,700	2.28%

表决结果：本议案获表决通过。

四、律师出具的法律意见

浙江圣文律师事务所律师认为：本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员资格及股东会表决方式符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司2026年第一次临时股东会律师见证法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1. 公司2026年第一次临时股东会决议
2. 浙江圣文律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2026年7月4日