

浙江伟星实业发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“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 8 月 17 日（星期一）14:45
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 17 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 17 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表决与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：浙江省临海市崇和路 238 号远洲国际大酒店二楼会议厅。
- 5、会议召集人：公司董事会。
- 6、会议主持人：公司董事长蔡礼永先生。
- 7、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
- 8、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 377 名，代表公司股份 641,598,145 股，占公司表决权股份总数的 53.97%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 12 名，代表公司股份 471,956,221 股，占公司表决权股份总数的 39.70%；通过网络投票出席会议的股东 365 名，代表公司股份 169,641,924 股，占公司表决权股份总数的 14.27%；出席本次会议的中小股东（除公司董事、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）367 名，代表公司股份 170,114,134 股，占公司表决权股

份总数的 14.31%。

公司部分董事出席了会议，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议，浙江天册律师事务所见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

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		回避		表决 结果
			股数(股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	总表决情况	641,287,495	99.95%	188,400	0.03%	122,250	0.02%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	169,803,484	99.82%	188,400	0.11%	122,250	0.07%	0	0%	

注：若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所傅剑律师、钱卓婷律师对本次股东会出具法律意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 18 日