

证券代码：002508

证券简称：老板电器

公告编号：2026-037

杭州老板电器股份有限公司 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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 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 08 月 18 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 18 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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 08 月 18 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投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

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		表决 结果
			股数（股）	比例	
1.00	选举第七届董事会非独立董事的议案				
1.01	选举任富佳先生为公司第 七届董事会非独立董事	总表决情况	543,189,207	99.1125%	当选
		其中，中小股东的表决情况	53,935,732	91.7277%	
1.02	选举何亚东先生为公司第	总表决情况	544,329,439	99.3205%	当选

	七届董事会非独立董事	其中，中小股东的表决情况	55,075,964	93.6669%	
1.03	选举王刚先生为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	544,292,037	99.3137%	当选
		其中，中小股东的表决情况	55,038,562	93.6033%	
1.04	选举周海昕先生为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	544,334,828	99.3215%	当选
		其中，中小股东的表决情况	55,081,353	93.6761%	
1.05	选举葛皓先生为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	544,298,933	99.3150%	当选
		其中，中小股东的表决情况	55,045,458	93.6150%	
2.00	选举第七届董事会独立董事的议案				
2.01	选举郑小林先生为公司第七届董事会独立董事	总表决情况	544,429,207	99.3387%	当选
		其中，中小股东的表决情况	55,175,732	93.8366%	
2.02	选举俞列明先生为公司第七届董事会独立董事	总表决情况	544,341,908	99.3228%	当选
		其中，中小股东的表决情况	55,088,433	93.6881%	
2.03	选举程志勇先生为公司第七届董事会独立董事	总表决情况	536,429,316	97.8790%	当选
		其中，中小股东的表决情况	47,175,841	80.2313%	

三、律师出具的法律意见

浙江京衡律师事务所认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东会议事规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、杭州老板电器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、浙江京衡律师事务所《浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会

2026 年 8 月 19 日