

证券代码：603208
债券代码：113625

证券简称：江山欧派
债券简称：江山转债

公告编号：2026-074

江山欧派门业股份有限公司 2026年第二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不存在虚假记载、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 8 月 24 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二楼一号会议室
- (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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	51,845,828
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（%）	29.4780

- (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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》和《上市公司股东会规则》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席5人，独立董事何礼平先生、陈志杰先生因工作原因未能出席本次会议。
- 2、董事会秘书陈春金出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

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	51,781,350	99.8756	52,700	0.1016	11,778	0.0228

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	吴水根先生	51,714,410	99.7465	是

2.02	周俊先生	51,648,529	99.6194	是
2.03	吴梓阳先生	51,647,424	99.6173	是

3、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	张文标先生	51,716,310	99.7501	是
3.02	刘梅娟女士	51,650,526	99.6233	是
3.03	姜双林先生	51,649,426	99.6211	是

（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	149,865	69.9183	52,700	24.5867	11,778	5.4950

2、 累积投票议案

（1）《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	吴水根先生	82,925	38.6879	是
2.02	周俊先生	17,044	7.9517	是
2.03	吴梓阳先生	15,939	7.4362	是

（2）《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	张文标先生	84,825	39.5744	是
3.02	刘梅娟女士	19,041	8.8834	是

3.03	姜双林先生	17,941	8.3702	是
------	-------	--------	--------	---

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案1为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过;其他议案为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:童智毅、毛越

(二) 律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,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。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2026年8月25日