

证券代码：002508

证券简称：老板电器

公告编号：2026-056

杭州老板电器股份有限公司 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 10 月 26 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 26 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 10 月 26 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

4、会议地点：杭州市临平区临平大道 592 号老板百年大厦 301 会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长任富佳先生

7、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

8、会议出席情况

参加本次股东会表决的股东共计 403 名，所代表股份数为 116,270,238 股，占公司股份总数的 12.2988%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 5 名，所代表股份数为 11,373,200 股，占公司股份总数的 1.2030%。

（2）参加网络投票的股东共计 398 名，所代表股份数为 104,897,038 股，占公司股份总数的 11.0958%。

（3）公司董事出席了会议，董事会秘书及高级管理人员列席了会议。

（4）浙江京衡律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

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		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）	
1.00	关于与关联方共同收购iTronics Holding Limited 股权暨关联交易的议案	总表决情况	115,743,938	99.5473%	504,600	0.4340%	21,700	0.0187%	506,383,340	通过
		其中，中小股东的表决情况	114,918,038	99.5441%	504,600	0.4371%	21,700	0.0188%	31,784,565	
2.00	关于转让控股子公司 49%股权暨关联交易的议案	总表决情况	115,746,638	99.5497%	499,100	0.4293%	24,500	0.0211%	506,383,340	通过
		其中，中小股东的表决情况	114,920,738	99.5464%	499,100	0.4323%	24,500	0.0212%	31,784,565	
3.00	关于与关联方共同投资海南老板智能科技有限公司暨关联交易的议案	总表决情况	115,724,638	99.5307%	528,800	0.4548%	16,800	0.0144%	506,383,340	通过
		其中，中小股东的表决情况	114,898,738	99.5274%	528,800	0.4581%	16,800	0.0146%	31,784,565	

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：浙江京衡律师事务所；
- 2、见证律师姓名：张润华、张琼；
- 3、法律意见：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、2026 年第二次临时股东会会议决议；
- 2、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司 2026 年第二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 10 月 27 日