

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2026-048

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司 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：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案；
- 3、本次股东会审议通过分红方案；
- 4、本次股东会不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

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 9 月 14 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 9 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 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 9 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、现场召开地点：公司行政楼会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第三届董事会

5、现场会议主持人：董事朱中萍先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业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。

（二）股东出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 64 人，代表有表决权的公司股份数合计为 115,537,257 股，占公司有表决权股份总数的 79.2403%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 95,652,500 股，占公司有表决权股份总数的 65.6025%；通过网络投票的股东共 57 人，代表有表决权的公司股份数合计为 19,884,757 股，占公司有表决权股份总数的 13.6378%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 56 人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,859,757 股，占公司有表决权股份总数的 6.0764%。

3、公司董事、高级管理人员出席和列席了本次会议，上海兰迪律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

4、公司董事会秘书列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表审议表决，形成以下决议：

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	《关于公司 2026 年半年 度利润分配 方案的议 案》	总表决情况	115,437,677	99.9138%	99,180	0.0858%	400	0.0003%	0	0.0000%	通过
		其中,中小股东 的表决情况	8,760,177	98.8760%	99,180	1.1194%	400	0.0045%	0	0.0000%	
2	《关于修订 <公司章程> 的议案》	总表决情况	115,433,677	99.9103%	102,480	0.0887%	1,100	0.0010%	0	0.0000%	通过
		其中,中小股东 的表决情况	8,756,177	98.8309%	102,480	1.1567%	1,100	0.0124%	0	0.0000%	
3	《关于修订 <股东会议 事规则>的 议案》	总表决情况	115,377,654	99.8619%	158,503	0.1372%	1,100	0.0010%	0	0.0000%	通过
		其中,中小股东 的表决情况	8,700,154	98.1986%	158,503	1.7890%	1,100	0.0124%	0	0.0000%	
4	《关于修订 <董事会议 事规则>的 议案》	总表决情况	115,370,254	99.8555%	165,903	0.1436%	1,100	0.0010%	0	0.0000%	通过
		其中,中小股东 的表决情况	8,692,754	98.1150%	165,903	1.8725%	1,100	0.0124%	0	0.0000%	
5	《关于修订 <独立董事 工作制度> 的议案》	总表决情况	115,378,454	99.8626%	157,703	0.1365%	1,100	0.0010%	0	0.0000%	通过
		其中,中小股东 的表决情况	8,700,954	98.2076%	157,703	1.7800%	1,100	0.0124%	0	0.0000%	
6	《关于修订 <对外担保 管理制度>	总表决情况	115,378,354	99.8625%	157,803	0.1366%	1,100	0.0010%	0	0.0000%	通过
		其中,中小股东 的表决情况	8,700,854	98.2065%	157,803	1.7811%	1,100	0.0124%	0	0.0000%	

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	
	的议案》										
7	《关于修订 <关联交易 管理制度> 的议案》	总表决情况	115,378,354	99.8625%	157,803	0.1366%	1,100	0.0010%	0	0.0000%	通过
		其中,中小股东的表决情况	8,700,854	98.2065%	157,803	1.7811%	1,100	0.0124%	0	0.0000%	
8	《关于制定 <股东会网 络投票管理 制度>的议 案》	总表决情况	115,434,377	99.9110%	101,780	0.0881%	1,100	0.0010%	0	0.0000%	通过
		其中,中小股东的表决情况	8,756,877	98.8388%	101,780	1.1488%	1,100	0.0124%	0	0.0000%	
9	《关于制定 <累积投票 制度>的议 案》	总表决情况	115,434,477	99.9110%	102,380	0.0886%	400	0.0003%	0	0.0000%	通过
		其中,中小股东的表决情况	8,756,977	98.8399%	102,380	1.1556%	400	0.0045%	0	0.0000%	
10	《关于制定 <现金分红 管理制度> 的议案》	总表决情况	115,439,677	99.9155%	97,180	0.0841%	400	0.0003%	0	0.0000%	通过
		其中,中小股东的表决情况	8,762,177	98.8986%	97,180	1.0969%	400	0.0045%	0	0.0000%	

上述议案中，中小股东表决情况占比是指占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的比例，议案 2.00、3.00、4.00 为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

上海兰迪律师事务所的张小英律师、代雨航律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的会议表决程序、表决结果合法、有效；本次股东会决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司2026年第一次临时股东会决议；
- 2、上海兰迪律师事务所关于浙江嘉益保温科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 14 日