

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2026-057

债券代码：123283

债券简称：丰茂转债

浙江丰茂科技股份有限公司 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：

- 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

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 14 日 13:30
- 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 09 月 14 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 09 月 14 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、会议的召集人：公司董事会。
- 5、会议的主持人：董事长蒋春雷先生。
- 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
- 7、会议召开地点：浙江省余姚市锦凤路 22 号办公楼二楼会议室

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权代表 96 人，代表股份数 78,243,139 股，占公司有表决权股份总数的 75.1458%。其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 87 人，代表股份数 212,699 股，占公司有表决权股份总数的 0.2043%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共9人，共代表本公司股份数为78,030,440股，占公司有表决权股份总数的74.9415%。其中，中小投资者共0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共87人，代表股份数212,699股，占公司有表决权股份总数的0.2043%。其中，参加表决的中小投资者共87人，代表股份数212,699股，占公司有表决权股份总数的0.2043%。

4、出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、董事会秘书、全体高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

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		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	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	总表决情况	78,216,139	99.9655%	25,400	0.0325%	1,600	0.0020%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	185,699	87.3060%	25,400	11.9418%	1,600	0.7522%	0	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

2、见证律师姓名：刘云、杨雯

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议；

2、北京大成（上海）律师事务所关于浙江丰茂科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 14 日