

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2026-041

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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提案的情形。
- 2、本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 3、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09月14日14:30
- 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、现场会议召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室。
- 5、会议召集人：公司董事会。
- 6、会议主持人：董事长郑伟先生。
- 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

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东422人，代表股份

588,928,460股，占公司表决权股份总数的60.1955%。其中：通过现场投票的股东17人，代表股份530,324,271股，占公司表决权股份总数的54.2054%。通过网络投票的股东405人，代表股份58,604,189股，占公司表决权股份总数的5.9900%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东413人，代表股份59,033,889股，占公司表决权股份总数的6.0340%。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份429,700股，占公司表决权股份总数的0.0439%。通过网络投票的中小股东405人，代表股份58,604,189股，占公司表决权股份总数的5.9900%。

9、公司部分董事以现场或线上方式出席本次股东会，其余董事因工作原因已书面请假，董事会秘书列席本次股东会；公司部分高级管理人员列席本次股东会，其余高级管理人员因工作原因已书面请假；见证律师列席本次股东会。

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	关于拟变更会计师事务所的提案	总表决情况	588,467,360	99.9217%	302,100	0.0513%	159,000	0.0270%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	58,572,789	99.2189%	302,100	0.5117%	159,000	0.2693%	0	
2.00	关于拟购买董高责任险的提案	总表决情况	587,764,948	99.8863%	501,312	0.0852%	167,700	0.0285%	494,500	通过
		其中，中小股东的表决情况	58,364,877	98.8667%	501,312	0.8492%	167,700	0.2841%	0	
3.00	关于《2026年中期利润分配方案》的提案	总表决情况	588,565,960	99.9384%	333,400	0.0566%	29,100	0.0049%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	58,671,389	99.3859%	333,400	0.5648%	29,100	0.0493%	0	

公司董事郑伟先生、韩一松先生、童俊先生，公司高级管理人员莫兆洋先生、葛前进先生、黄安庭先生、王定伟先生、杨启龙先生，作为议案2.00的关联股东，已对该议案回避表决，本议案由非关联股东审议通过。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所虞文燕律师、周丽鹏律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：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。

四、备查文件

- 1、与会董事签字确认的杭氧集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
- 2、浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭氧集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2026年9月15日