证券代码：002686　　证券简称：亿利达　　公告编号：2026-056

浙江亿利达风机股份有限公司
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 11 月 26 日(星期四)下午 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 11 月 26 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，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 11 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼大会议室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路 99 号)。

5、会议召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：公司董事长沈璐。

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

（1）出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 121 人，代表股份 233,451,732 股，占公司有表决权股份总数的 41.6813%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 228,609,332 股，占公司有表决权股份总数的 40.8167%。

通过网络投票的股东 116 人，代表股份 4,842,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.8646%。

（2）中小股东投票情况

通过现场和网络投票的中小股东 117 人，代表股份 5,642,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.0074%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 800,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1428%。

通过网络投票的中小股东 116 人，代表股份 4,842,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.8646%。

出席或列席股东会的还有公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员等，北京通商（杭州）律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

（注：截至股权登记日 2026 年 11 月 18 日，公司总股本为 566,239,133 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 6,151,100 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份为 560,088,033 股。）

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	比例	股数	比例	股数	比例	股数	

			（股）		（股）		（股）		（股）	
1.00	《关于补选公司董事的议案》	总表决情况	232,271,032	99.4942%	959,000	0.4108%	221,700	0.0950%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,461,700	79.0745%	959,000	16.9963%	221,700	3.9292%	0	
2.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	总表决情况	232,271,032	99.4942%	959,000	0.4108%	221,700	0.0950%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,461,700	79.0745%	959,000	16.9963%	221,700	3.9292%	0	

1、上述两项议案均为普通议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上通过。

2、公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京通商（杭州）律师事务所出具的《北京通商（杭州）律师事务所关于浙江亿利达风机股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日