

证券代码：002242
2025-044

证券简称：九阳股份

公告编号：

九阳股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会。九阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 27 日召开，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：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。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 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 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日（星期一）

7、出席对象：

1) 凡 2025 年 11 月 10 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加会议表决；股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）

- 2) 公司董事和高级管理人员;
- 3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾;
- 8、会议地点: 杭州市钱塘区下沙街道银海街 760 号杭州公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于调增 2025 年度日常关联交易预计额度及 2026 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过, 具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 以及《证券时报》《中国证券报》上的相关公告。

3、议案 1 为关联交易事项, 关联股东上海力鸿企业管理有限公司、JS Global Capital Management Limited 需回避表决, 同时, 该类股东亦不可接受其他股东委托, 对该议案进行投票。

4、根据《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》《股东会议事规则》的要求, 上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项, 公司将对中小投资者表决单独计票, 单独计票结果将及时公开披露 (中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明; 代理他人出席会议的, 应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效

证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2025 年 11 月 12 日（星期三），上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。

5、登记地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街 760 号九阳工业园证券部。信函上请注明“股东会”字样。

6、现场会议联系方式：

地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街 760 号九阳工业园证券部

联系人：缪敏鑫

电话号码：0571-81639093 0571-81639178

传真号码：0571-81639096

电子邮箱：002242@joyoung.com

7、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、提议召开本次股东会的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

九阳股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

- 1、投票代码：362242
- 2、投票简称：九阳投票
- 3、填报表决意见。

本次股东会议案为非累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025年11月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日9:15—15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

九阳股份 2025 年第三次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席九阳股份有限公司 2025年第三次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名/盖章： 委托人持有股票性质：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期： 有效期限：自签署之日起至该次股东会结束

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于调增 2025 年度日常关联交易预计额度及 2026 年度日常关联交易预计的议案	√			

特别说明：对于非累积投票提案，填报表决意见，“同意”、“反对”、“弃权”；“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。