

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2025-111

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

2025年第四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。

一、特别提示

- 1、本次临时股东会召开期间没有增加、变更或否决议案的情形发生。
- 2、本次会议中的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

二、会议通知情况

《杭氧集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》已于2025年11月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行披露。

三、会议召开基本情况

- 1、召集人：公司董事会；
- 2、召开时间：2025年12月12日（星期五）15:00；
- 3、会议主持人：董事长郑伟先生；
- 4、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综合楼A楼会议室；
- 5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

网络投票时间：2025年12月12日，其中：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2025年12月12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进行网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。

- 6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、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361人，代表股份664,362,443股，占公司有表决权股份总数的67.9061%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份530,455,671股，占公司有表决权股份总数的54.2192%。通过网络投票的股东349人，代表股份133,906,772股，占公司有表决权股份总数的13.6869%。

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352人，代表股份80,588,091股，占公司有表决权股份总数的8.2371%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份625,100股，占公司有表决权股份总数的0.0639%。通过网络投票的中小股东348人，代表股份79,962,991股，占公司有表决权股份总数的8.1732%。

公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。

五、会议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：

1、审议通过了《关于董事辞职暨选举非独立董事的提案》

表决结果：同意664,246,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9826%；反对98,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%；弃权17,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者的表决情况：同意80,472,379股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8564%；反对98,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1220%；弃权17,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0216%。

李博先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事后，公司第八届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不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

2、审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的提案》

表决结果：同意664,216,031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9780%；反对116,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权29,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意80,441,679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8183%；反对116,612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1447%；弃权29,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0370%。

六、见证律师意见

本次股东会由浙江天册律师事务所律师现场见证，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。

七、备查文件

- (一) 与会董事签字确认的杭氧集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；
- (二) 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2025年第四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

2025年12月13日