

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

公告编号：2025-030

晋亿实业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	360
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	381,329,050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.9531

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会的现场会议由公司董事长蔡永龙先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	7,479,182	80.7278	1,413,400	15.2557	372,101	4.0165

2、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	379,337,449	99.4777	1,804,500	0.4732	187,101	0.0491

3、议案名称：《关于 2026 年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
A 股	379,727,849	99.5800	1,421,400	0.3727	179,801	0.0473

4、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
A 股	379,502,049	99.5208	1,637,400	0.4293	189,601	0.0499

5、议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

A 股	378,710,138	99.3132	2,347,011	0.6154	271,901	0.0714
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	7,479,182	80.7278	1,413,400	15.2557	372,101	4.0165
4	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	7,437,682	80.2799	1,637,400	17.6735	189,601	2.0466

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及关联交易, 关联股东晋正企业股份有限公司、晋正投资有限公司、晋正贸易有限公司、王伟回避了表决; 议案 4 为特别决议议案, 获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京观韬(上海)律师事务所

律师: 韩丽梅、陈世颐、曹璐

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定; 召集人资格和出席会议人员资格合法有效; 表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定, 本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会
2025年12月20日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议