

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2026-014

深圳市安奈儿股份有限公司

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。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不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

（一）会议召开的时间：

1、现场会议召开时间：2026年2月9日（星期一）下午14:00。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年2月9日9:15至15:00。

（二）现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15楼1501会议室。

（三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（四）股东会的召集人：公司董事会

（五）股东会的主持人：公司董事长杨文涛先生

（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(七) 本次股东会出席情况如下：

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为213,016,872股。鉴于公司股东曹璋先生已放弃其持有的公司30,562,419股股份对应的表决权，且公司回购专用证券账户中的股份数为606,252股，因此本次股东会有表决权的股份总数为181,848,201股。

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东委托代理人共计49名，代表公司股份35,075,817股，占公司有表决权股份总数的19.2885%；其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计47名，代表公司股份920,807股，占公司有表决权股份总数的0.5064%。

2、现场出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共2名，代表公司股份34,155,010股，占公司有表决权股份总数的18.7822%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共47名，代表公司股份920,807股，占公司有表决权股份总数的0.5064%。

4、公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员、非独立董事候选人、独立董事候选人列席了本次股东会，北京市金杜（深圳）律师事务所指派见证律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，其中累积投票议案采用累积投票制表决（具体表决情况详见附件：决议案投票结果）：

累积投票议案

(一) 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

同意杨文涛先生、林乐水先生、边四方先生担任公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，即自 2026 年 2 月 9 日至 2029 年 2 月 8 日止。公司第五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。

（二）关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

同意谢蓉蓉女士、孙晓颖女士、蓝烨先生担任公司第五届董事会独立董事，其中，谢蓉蓉女士为会计专业人士，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，即自 2026 年 2 月 9 日至 2029 年 2 月 8 日止。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议，公司第五届董事会独立董事人数的比例未低于董事会人数的三分之一。

非累积投票议案

（三）关于公司第五届董事会董事年度薪酬方案的议案

同意公司董事津贴标准每人每年 6 万元（税后），按年度一次性发放。本方案自公司股东会审议通过后执行至第五届董事会任期结束之日止。

（四）关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：胡光建律师、陈雅婷律师

（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）2026年第一次临时股东会决议；

（二）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市安奈儿股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2026年2月10日

附件：决议案投票结果

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	所得票数	占出席会议有表决权股份数的比例	议案是否通过
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案					
1.01	选举杨文涛先生为公司第五届董事会非独立董事	总计	35,075,817	34,579,749	98.5857%	是
		其中：中小投资者	920,807	424,739	46.1268%	
1.02	选举林乐水先生为公司第五届董事会非独立董事	总计	35,075,817	34,357,224	97.9513%	是
		其中：中小投资者	920,807	202,214	21.9605%	
1.03	选举边四方先生为公司第五届董事会非独立董事	总计	35,075,817	34,357,224	97.9513%	是
		其中：中小投资者	920,807	202,214	21.9605%	
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案					
2.01	选举谢蓉蓉女士为公司第五届董事会独立董事	总计	35,075,817	34,379,737	98.0155%	是
		其中：中小投资者	920,807	224,727	24.4054%	
2.02	选举孙晓颖女士为公司第五届董事会独立董事	总计	35,075,817	34,357,226	97.9513%	是
		其中：中小投资者	920,807	202,216	21.9607%	

2.03	选举蓝烨先生为公司第五届董事会独立董事	总计	35,075,817	34,357,226		97.9513%		是		
		其中：中小投资者	920,807	202,216		21.9607%				
序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	同意		反对		议案是否通过		
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例			
3.00	关于公司第五届董事会董事年度薪酬方案的议案	总计	35,075,817	34,872,317	99.4198%	203,500	0.5802%	0	0.0000%	是
		其中：中小投资者	920,807	717,307	77.8998%	203,500	22.1002%	0	0.0000%	
4.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	总计	35,075,817	35,064,317	99.9672%	11,500	0.0328%	0	0.0000%	是
		其中：中小投资者	920,807	909,307	98.7511%	11,500	1.2489%	0	0.0000%	

注：A股中小投资者：指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。