

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2026-022

倍加洁集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月27日

(二) 股东会召开的地点：倍加洁集团股份有限公司8号会议室

(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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,684,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.3597

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张文生先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书薛运普先生列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<倍加洁集团股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	72,677,900	99.9910	6,500	0.0090	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<倍加洁集团股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>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	72,677,900	99.9910	6,500	0.0090	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

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	72,677,900	99.9910	6,500	0.0090	0	0.0000

(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〈倍加洁集团股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	4,015,400	99.8383	6,500	0.1617	0	0.0000
2	《关于〈倍加洁集团股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	4,015,400	99.8383	6,500	0.1617	0	0.0000
3	《关于提请股东	4,015	99.8383	6,500	0.1617	0	0.0000

	会授权董事会 办理公司 2026 年限制性股票 与股票期权激 励计划相关事 宜的议案》	,400					
--	--	------	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3 为特别决议议案，经出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 1、2、3 为涉及关联股东回避表决的议案，参与公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东均已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙芳尘、陶华东

2、 律师见证结论意见：

本所律师确认，本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席股东会人员资格、股东会的表决程序与表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《倍加洁集团股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日