

证券代码：920082

证券简称：方正阀门

公告编号：2026-047

## 方正阀门集团股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 6 月 12 日
2. 会议召开地点：浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道 1921 号
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长方高远先生
6. 召开情况合法合规的说明：

会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 145,300,275 股，占公司有效表决权股份总数的 71.4017%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 145,300,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

无

## 三、律师见证情况

### （一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

### （二）律师姓名：杜欣怡、黄琛霖

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件

### （一）《方正阀门集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

（二）《北京市中伦（上海）律师事务所关于方正阀门集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 15 日