

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

公告编号：2026-019

晋亿实业股份有限公司

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不存在虚假记载、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 7 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：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	296
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	379,132,878
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（%）	39.7230

(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。

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

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、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<晋亿实业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

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	376, 939, 378	99. 4214	1, 621, 300	0. 4276	572, 200	0. 1510

- 2、议案名称：《关于<2026 年限制性股票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	377, 145, 778	99. 4758	1, 614, 900	0. 4259	372, 200	0. 0983

3、 议案名称： 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

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	376, 950, 978	99. 4245	1, 614, 300	0. 4257	567, 600	0. 1498

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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<晋亿实业股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》	4, 875, 011	68. 9680	1, 621, 300	22. 9369	572, 200	8. 0951
2	《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	5, 081, 411	71. 8879	1, 614, 900	22. 8463	372, 200	5. 2658
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	4, 886, 611	69. 1321	1, 614, 300	22. 8379	567, 600	8. 0300

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-3 对中小投资者进行了单独计票。
议案 1-3 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象或者与其存在关联关系的股东对议案 1-3 回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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、牛俊英

(二) 律师见证结论意见：

本次股东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
2026 年 7 月 16 日