

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2026-086

债券代码：127103

债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司 2026 年第三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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未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

1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 15 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 15 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司 6 楼会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号）

5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长郭昊展先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 138 人，代表有表决权的股份总数为 613,966,897 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 55.9052%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 8 人，代表有表决权的股份数为 494,632,592 股，占公司有表决权股份总数的 45.0391%。通过网络投票的股东共 130 人，代表有表决权的股份数为 119,334,305 股，占公司有表决权股份总数的 10.8661%。

（2）中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代表共 135 人，代表有表决权的股份数为 174,145,906 股，占公司有表决权股份总数的 15.8570%。其中：通过现场投票的中小股东共 5 人，代表有表决权的股份 54,811,601 股，占公司有表决权股份总数的 4.9909%。通过网络投票的中小股东 130 人，代表有表决权的股份 119,334,305 股，占公司有表决权股份总数的 10.8661%。

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 1,115,524,281 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 17,296,200 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 1,098,228,081 股。

9、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案	总表决情况	613,643,597	99.9473%	322,500	0.0525%	800	0.0001%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	173,822,606	99.8144%	322,500	0.1852%	800	0.0005%	0	

2.00	关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案	总表决情况	143,289,480	97.4374%	3,767,726	2.5621%	800	0.0005%	466,908,891	通过
		其中，中小股东的表决情况	143,289,480	97.4374%	3,767,726	2.5621%	800	0.0005%	27,087,900	
3.00	关于 2026 年员工持股计划管理办法的议案	总表决情况	143,289,480	97.4374%	3,767,726	2.5621%	800	0.0005%	466,908,891	通过
		其中，中小股东的表决情况	143,289,480	97.4374%	3,767,726	2.5621%	800	0.0005%	27,087,900	
4.00	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案	总表决情况	143,289,480	97.4374%	3,767,726	2.5621%	800	0.0005%	466,908,891	通过
		其中，中小股东的表决情况	143,289,480	97.4374%	3,767,726	2.5621%	800	0.0005%	27,087,900	
5.00	关于开展商品期货和衍生品套期保值业务并追认套期保值业务的议案	总表决情况	612,080,197	99.6927%	1,885,700	0.3071%	1,000	0.0002%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	172,259,206	98.9166%	1,885,700	1.0828%	1,000	0.0006%	0	

1、提案 1-4 为特别决议事项，根据表决结果，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；提案 5 为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、本次股东会审议的提案 2、3、4 涉及的关联股东均已回避表决，不计入相关议案有效表决权股份总数。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所金晶律师、丁宇宇律师出席本次股东会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

锦天城律师认为：公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、浙江东南网架股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 16 日