

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2026-001

杭州中亚机械股份有限公司 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、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
- 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东会决议事项的参与度，本次股东会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026 年第一次临时股东会会议通知已于 2025 年 12 月 20 日以公告形式发出，本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司于 2025 年 12 月 30 日发布了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

2、会议时间

- （1）现场会议召开时间：2026 年 01 月 05 日 14:30。
- （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 05 日 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 01 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、股权登记日：2025 年 12 月 29 日。

4、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398 号公司会议室。

5、会议召集人：董事会。

6、会议主持人：本次股东会由公司过半数董事共同推举的董事史正主持。

7、本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东会的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 122 人，代表股份 2,190,275 股，占公司有表决权股份总数的 0.5352%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,203,625 股，占公司有表决权股份总数的 0.2941%。

通过网络投票的股东 116 人，代表股份 986,650 股，占公司有表决权股份总数的 0.2411%

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 118 人，代表股份 1,990,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.4863%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,003,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2452%。

通过网络投票的中小股东 116 人，代表股份 986,650 股，占公司有表决权股份总数的 0.2411%。

3、出席会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的律师。

三、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：

提案 1.00 《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意 2,048,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.5259%；反对 95,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.3374%；弃权 46,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.1367%。

中小股东总表决情况：

同意 1,848,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8749%；反对 95,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7735%；弃权 46,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3516%。

关联股东史中伟、徐满花、史正等 12 位股东所持表决权股份数量合计 280,513,022 股，对该提案进行了回避表决。该提案为普通决议事项，已获得出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过，提案审议通过。

四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师虞文燕、谭敏为本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《浙江天册律师事务所关于杭州中亚机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日