

证券代码：600113

证券简称：浙江东日

公告编号：2026-006

## 浙江东日股份有限公司

### 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 1 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省温州市鹿城区黎明西路 169 号东日科创中心 11 层，浙江东日股份有限公司 1 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	192
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	205,528,880
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.7987

(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，会议由公司董事长董伯俞先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

(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，副董事长杨澄宇先生、董事涂飞云先生，独立董事车磊先生、朱欣先生、程仲鸣先生以通讯方式出席本次会议。
- 2、董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理、副总经理等高管出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订公司《投资决策管理制度》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	205, 335, 478	99. 9059	189, 502	0. 0922	3, 900	0. 0019

- 2、议案名称：关于对参股公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案

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	204, 024, 778	99. 2681	470, 902	0. 2291	1, 033, 200	0. 5028
-----	---------------	----------	----------	---------	-------------	---------

3、议案名称：关于对参股公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案

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	204, 032, 578	99. 2719	461, 502	0. 2245	1, 034, 800	0. 5036

(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	关于修订公司《投资决策管理制度》的议案	2, 527, 678	92. 8924	189, 502	6. 9642	3, 900	0. 1434
2	关于对参股公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案	1, 216, 978	44. 7240	470, 902	17. 3057	1, 033, 200	37. 9703
3	关于对参股公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助展	1, 224, 778	45. 0107	461, 502	16. 9602	1, 034, 800	38. 0291

	期暨关联交易 的议案						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

**【三】 关于议案表决的有关情况说明**

无

**三、 律师见证情况**

1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：孔舒韞、武岳

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，浙江东日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。

特此公告。

浙江东日股份有限公司董事会  
2026 年 1 月 30 日

**● 上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书