

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2026-020

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026年3月27日（星期五）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3月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月27日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号浙江东南网架股份有限公司会议室

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长郭明明先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

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 328 人，其所持有表决权的股份总数为 583,458,369 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 52.9146%。其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东授权代表共 8 人，所持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 44.8589%；

(2) 通过网络投票的股东共 320 人，所持有表决权的股份数为 88,825,777 股，占公司有表决权股份总数的 8.0557%。

中小股东出席的总体情况：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 322 人，持有表决权的股份数为 98,549,478 股，占公司有表决权股份总数的 8.9376%。

公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决情况：同意 582,934,269 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.9102%；反对 495,200 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0849%；弃权 28,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小股东表决结果：同意 98,025,378 股，占出席股东会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4682%；反对 495,200 股，占出席股东会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5025%；弃权 28,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0293%。

2、审议通过了《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》。

表决情况：同意 581,092,243 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.5945%；反对 2,031,926 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.3483%；

弃权 334,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0573%。

其中，中小股东表决结果：同意 96,183,352 股，占出席股东会中小股东所持有有效表决权股份总数的 97.5990%；反对 2,031,926 股，占出席股东会中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.0618%；弃权 334,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.3391%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所金晶律师、许洲波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 年第一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。

五、备查文件

- 1、浙江东南网架股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 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 年第一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 3 月 28 日