

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。

九阳股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟于2025年9月15日(星期一)召开公司2025年第二次临时股东会,并于2025年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》披露了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的公告》(公告编号:2025-035)。为保护投资者权益,方便公司股东行使股东会表决权,现将会议的有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第二次临时股东会

2.会议召集人:公司董事会。公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

1)现场会议时间:2025年9月15日(星期一)15:00

2)网络投票时间:2025年9月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-9:25,9:30-13:10,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5.现场会议地点:杭州市钱塘区下沙街道银海街760号杭州公司会议室。

6.股权登记日:2025年9月8日(星期一)

7.会议召开方式:本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

8.会议出席对象:

1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

凡2025年9月8日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加会议表决;股东可以亲自出席本次会议,也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样附后)

2)公司董事、监事和高级管理人员;

3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾;

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案;除累积投票提案外的所有议案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于修订《制定公司管理制度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	关于回购2025年度日常关联交易的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
累积投票提案		
5.00	包括5.01、5.02和5.03)项提案6.00(包括6.01、6.02和6.03)为等额选举董事	<input checked="" type="checkbox"/>
5.01	选举杨宁女士为公司第七届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
5.02	选举魏女士为公司第七届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
5.03	选举顾先生为公司第七届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	选举顾女士为公司第七届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
6.01	选举高先生为公司第七届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
6.02	选举魏女士为公司第七届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
6.03	选举顾先生为公司第七届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>

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.“海亮转债”赎回价格:101.710元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.00%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

2.赎回条件满足日:2025年8月25日

3.“海亮转债”停止交易日:2025年9月24日

4.“海亮转债”赎回登记日:2025年9月26日

5.“海亮转债”停止转股日:2025年9月29日

6.“海亮转债”赎回日:2025年9月29日

7.发行人(公司)资金到账日:2025年10月10日

8.投资者赎回款到账日:2025年10月14日

9.赎回类别:全部赎回

10.最后一个交易日可转债简称:Z亮转债

11.根据安排,截至2025年9月26日收市后仍未转股的“海亮转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“海亮转债”将在深圳证券交易所摘牌,特提醒“海亮转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“海亮转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于提前赎回“海亮转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过审慎考虑,公司董事会同意公司行使“海亮转债”的赎回权,并授权公司管理层负责后续“海亮转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证监会监督管理委员会“证监许可[2019]1943号”文核准,公司于2019年11月21日公开发行了3,150万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额31.50亿元,期限六年。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2019]799号”文同意,公司31.50亿元可转换公司债券于2019年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“海亮转债”,债券代码“128081”。

(三)可转债期限及转股价格调整情况

根据相关法律、法规和《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的有关规定,公司本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起(2019年11月27日起)起满六个月后的第一个交易日(2020年5月27日起)起至可转换公司债券到期日(2025年11月21日)止(遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。初始转股价格为9.83元/股。

2020年6月12日,公司实施了2019年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格于2020年6月12日起由9.83元/股调整为9.76元/股。详

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2025-036

九阳股份有限公司 关于召开公司2025年第二次临时股东会的提示性公告

5.03	选举高先生为公司第七届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.01	选举赵文杰先生为公司第七届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
6.02	选举魏女士为公司第七届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
6.03	选举顾先生为公司第七届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>

1.上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)以及2025年8月30日《证券时报》《中国证券报》的相关公告。

2.议案2作为特别决议事项,需经出席股东会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.议案4为关联交易事项,关联股东上海力鸿企业管理有限公司,JS Global Capital Management Limited需回避表决。

4.议案5-6需以累积投票方式表决,非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举,非独立董事候选人简历详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)以及2025年8月30日《证券时报》《中国证券报》上公告编号为2025-029的《第六届董事会第十六次会议决议公告》。

特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东会方可进行表决。

5.根据《股东大会议事规则》(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)《股东大会议事规则》的要求,上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、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)。

三、现场会议登记方法

1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3.可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4.登记时间:2025年9月10日(星期三),上午9:00-11:30,下午1:30-4:00。

5.登记地点:浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街760号

九阳工业园证券部。信函上请注明“股东会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

1.投票方式:参加网络投票的具体操作流程

2.投票时间:2025年9月15日9:30-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:30-9:50,10:30-13:00,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5.现场会议地点:杭州市钱塘区下沙街道银海街760号杭州公司会议室。

6.股权登记日:2025年9月8日(星期一)

7.会议召开方式:本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

8.会议出席对象:

1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

凡2025年9月8日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加会议表决;股东可以亲自出席本次会议,也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样附后)

2)公司董事、监事和高级管理人员;

3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾;

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码表

九阳股份有限公司

关于召开公司2025年第二次临时股东会的提示性公告

1.现场会议联系方式

地址:浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街760号 九阳工业园证券部

联系人:缪敏鑫

电话号码:0571-81639093 0571-81639178

传真号码:0571-81639096

电子邮件:002242@joyoung.com

2.现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

1.提议召开本次股东会的董事会会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

七、会议附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书(格式)

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2025年9月10日

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.“海亮转债”赎回价格:101.710元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.00%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

2.赎回条件满足日:2025年8月25日

3.“海亮转债”停止交易日:2025年9月24日

4.“海亮转债”赎回登记日:2025年9月26日