

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2025-037

九阳股份有限公司 关于选举第七届董事会 职工代表董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于九阳股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满,结合公司实际情况,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,公司第七届董事会将由7名董事组成,其中职工代表出任的董事1名,由公司职工代表大会选举产生。

为保证董事会的正常运行,公司于2025年9月15日在公司会议室召开职工代表大会。

经职工代表大会决议,一致同意选举朱宏韬先生(简历附后)担任公司第七届董事会职工代表董事,任期三年,自选举之日起至任期届满。

上述职工代表董事符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)有关董事任职的资格和条件。公司第七届董事会中拟兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事,总计不超过公司董事会总人数的二分之一,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

一、审查文件

1.职工代表大会决议。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2025年9月16日

5.02.选举韩润女士为公司第七届董事会非独立董事;
表决结果:同意388,149,188票,占出席董事会股东所持有效表决权股份总数的99.4294%;
表决结果为当选。其中,中小投资者的表决情况:同意3,625,442票,占出席董事会中小股东所持有效表决权股份总数的61.9438%。

5.03.选举姜广勇先生为公司第七届董事会非独立董事;
表决结果:同意388,145,082票,占出席董事会股东所持有效表决权股份总数的99.4279%;
表决结果为当选。其中,中小投资者的表决情况:同意3,619,336票,占出席董事会中小股东所持有效表决权股份总数的61.8394%。

6.会议审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》;
以下三名独立董事选举分别进行了审议,并采用累积投票制表决,表决情况如下:

6.01.选举赵文杰先生为公司第七届董事会独立董事;
表决结果:同意388,141,592票,占出席董事会股东所持有效表决权股份总数的99.4275%;
表决结果为当选。其中,中小投资者的表决情况:同意3,617,846票,占出席董事会中小股东所持有效表决权股份总数的61.8140%。

6.02.选举魏女士为公司第七届董事会独立董事;
表决结果:同意388,146,676票,占出席董事会股东所持有效表决权股份总数的99.4288%;
表决结果为当选。其中,中小投资者的表决情况:同意3,622,930票,占出席董事会中小股东所持有效表决权股份总数的61.9009%。

6.03.选举贾先生为公司第七届董事会独立董事;
表决结果:同意388,297,280票,占出席董事会股东所持有效表决权股份总数的99.4674%;
表决结果为当选。其中,中小投资者的表决情况:同意3,773,534票,占出席董事会中小股东所持有效表决权股份总数的64.4741%。

四、换届选举人员情况
本次换届后,韩远先生和郭先生不再担任公司独立董事,也不在公司担任其他职务,上述人员直接或间接持有公司股份,不存在应当履行为而未履行的承诺事项。

五、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所林律师、李晗律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:九阳股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

六、备查文件
1.公司2025年第二次临时股东大会决议;
2.国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。
特此公告

九阳股份有限公司董事会

2025年9月16日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2025-038

九阳股份有限公司 关于2025年第二次 临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.股东大会届次: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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

4.现场会议地点:杭州市钱塘区下沙街道海银街760号杭州公司会议室。

5.股权登记日:2025年9月8日(星期一)

6.会议召开方式:本次股东大会所采用的现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络投票的投票平台,股东可以通过上述系统行使表决权。

股东应选择投票表决,投票表决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,以第一次投票表决结果为准。

7.会议主持人:公司董事长杨宁宁女士。

8.本次股东大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。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表143人,代表股份390,376,541股,占公司有表决权股份总数的51.1622%。

三、现场会议情况

投票出席现场会议股东及股东代表1名,代表股份384,523,746股,占公司有表决权股份总数的50.3952%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表142人,代表股份5,852,795股,占公司有表决权股份总数的0.6761%。

3.中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共142人,代表股份5,852,795股,占公司有表决权股份总数的0.6761%。

4.现场会议地点:杭州市钱塘区下沙街道海银街760号杭州公司会议室。

5.股权登记日:2025年9月8日(星期一)

6.会议召开方式:本次股东大会所采用的现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络投票的投票平台,股东可以通过上述系统行使表决权。

股东应选择投票表决,投票表决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,以第一次投票表决结果为准。

7.会议主持人:公司董事长杨宁宁女士。

8.本次股东大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。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表143人,代表股份390,376,541股,占公司有表决权股份总数的51.1622%。

四、现场会议情况

投票出席现场会议股东及股东代表1名,代表股份384,523,746股,占公司有表决权股份总数的50.3952%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表142人,代表股份5,852,795股,占公司有表决权股份总数的0.6761%。

3.中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共142人,代表股份5,852,795股,占公司有表决权股份总数的0.6761%。

4.现场会议地点:杭州市钱塘区下沙街道海银街760号杭州公司会议室。

5.股权登记日:2025年9月8日(星期一)

6.会议召开方式:本次股东大会所采用的现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络投票的投票平台,股东可以通过上述系统行使表决权。

股东应选择投票表决,投票表决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,以第一次投票表决结果为准。

7.会议主持人:公司董事长杨宁宁女士。

8.本次股东大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。

五、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表143人,代表股份390,376,541股,占公司有表决权股份总数的51.1622%。

六、会议召开情况

投票出席现场会议股东及股东代表1名,代表股份384,523,746股,占公司有表决权股份总数的50.3952%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表142人,代表股份5,852,795股,占公司有表决权股份总数的0.6761%。

3.中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共142人,代表股份5,852,795股,占公司有表决权股份总数的0.6761%。

4.现场会议地点:杭州市钱塘区下沙街道海银街760号杭州公司会议室。

5.股权登记日:2025年9月8日(星期一)

6.会议召开方式:本次股东大会所采用的现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络投票的投票平台,股东可以通过上述系统行使表决权。

股东应选择投票表决,投票表决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,以第一次投票表决结果为准。

7.会议主持人:公司董事长杨宁宁女士。

8.本次股东大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。

五、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表143人,代表股份390,376,541股,占公司有表决权股份总数的51.1622%。

六、会议召开情况

投票出席现场会议股东及股东代表1名,代表股份384,523,746股,占公司有表决权股份总数的50.3952%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表142人,代表股份5,852,795股,占公司有表决权股份总数的0.6761%。

3.中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共142人,代表股份5,852,795股,占公司有表决权股份总数的0.6761%。

4.现场会议地点:杭州市钱塘区下沙街道海银街760号杭州公司会议室。

5.股权登记日:2025年9月8日(星期一)

6.会议召开方式:本次股东大会所采用的现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络投票的投票平台,股东可以通过上述系统行使表决权。

股东应选择投票表决,投票表决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,以第一次投票表决结果为准。

7.会议主持人:公司董事长杨宁宁女士。

8.本次股东大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。

五、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表143人,代表股份390,376,541股,占公司有表决权股份总数的51.1622%。

六、会议召开情况

投票出席现场会议股东及股东代表1名,代表股份384,523,746股,占公司有表决权股份总数的50.3952%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表142人,代表股份5,852,795股,占公司有表决权股份总数的0.6761%。

3.中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共142人,代表股份5,852,795股,占公司有表决权股份总数的0.6761%。

4.现场会议地点:杭州市钱塘区下沙街道海银街760号杭州公司会议室。

5.股权登记日:2025年9月8日(星期一)

6.会议召开方式:本次股东大会所采用的现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络投票的投票平台,股东可以通过上述系统行使表决权。

股东应选择投票表决,投票表决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,以第一次投票表决结果为准。

7.会议主持人:公司董事长杨宁宁女士。

8.本次股东大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。

五、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表143人,代表股份390,376,541股,占公司有表决权股份总数的51.1622%。

六、会议召开情况

投票出席现场会议股东及股东代表1名,代表股份384,523,746股,占公司有表决权股份总数的50.3952%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表142人,代表股份5,852,795股,占公司有表决权股份总数的0.6761%。

3.中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共142人,代表股份5,852,795股,占公司有表决权股份总数的0.6761%。

4.现场会议地点:杭州市钱塘区下沙街道海银街760号杭州公司会议室。

5.股权登记日:2025年9月8日(星期一)

6.会议召开方式:本次股东大会所采用的现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络投票的投票平台,股东可以通过上述系统行使表决权。

股东应选择投票表决,投票表决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,以第一次投票表决结果为准。

7.会议主持人:公司董事长杨宁宁女士。

8.本次股东大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。

五、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表143人,代表股份390,376,541股,占公司有表决权股份总数的51.1622%。

六、会议召开情况

投票出席现场会议股东及股东代表1名,代表股份384,523,746股,占公司有表决权股份总数的50.3952%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表142人,代表股份5,852,795股,占公司有表决权股份总数的0.6761%。

3.中小股东出席情况