

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2026-035

## 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2026年第二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。

重要提示：

- 1、本次股东会无否决提案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议通知情况

公司董事会于2026年6月24日在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了召开本次股东会的会议通知和审议事项。

#### 2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年7月9日下午14:30

#### 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年7月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月9日上午9:15至下午15:00。

#### 3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园

#### 4、会议召集人：公司董事会

#### 5、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

#### 6、现场会议主持人：公司董事长赵亚红先生

### 二、会议出席情况

#### 1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共466人，代表股份数845,634,334股，占公司有效表决权股份总数的39.8265%。

## 2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份数834,097,707股，占公司表决权股份总数的39.2831%。

## 3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东462人，代表股份数11,536,627股，占公司表决权股份总数的0.5433%。

上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、高级管理人员、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，以下同）共464人，代表股份数18,411,027股，占公司表决权股份总数的0.8671%。

公司董事出席了会议，公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

## 三、议案审议情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

### 1、以累积投票的方式审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

#### （1）选举赵亚红先生为第九届董事会非独立董事

表决结果：842,345,069股同意，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6110%。

其中，中小股东表决情况为：15,121,762股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的82.1343%。

#### （2）选举余登峰先生为第九届董事会非独立董事

表决结果：842,825,191股同意，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6678%。

其中，中小股东表决情况为：15,601,884股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的84.7421%。

#### （3）选举董瑞平先生为第九届董事会非独立董事

表决结果：842,808,568股同意，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6658%。

其中，中小股东表决情况为：15,585,261股同意，同意股数占参与投票的中小股

东所持有表决权股份总数的 84.6518%。

#### **(4) 选举杨奇先生为第九届董事会非独立董事**

表决结果：842,865,584 股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6726%。

其中，中小股东表决情况为：15,642,277 股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 84.9615%。

#### **(5) 选举杨华声先生为第九届董事会非独立董事**

表决结果：842,852,393 股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6710%。

其中，中小股东表决情况为：15,629,086 股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 84.8898%。

### **2、以累积投票的方式审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》**

#### **(1) 选举董铁牛先生为第九届董事会独立董事**

表决结果：842,295,127 股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6051%。

其中，中小股东表决情况为：15,071,820 股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 81.8630%。

#### **(2) 选举章勇坚先生为第九届董事会独立董事**

表决结果：842,907,128 股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6775%。

其中，中小股东表决情况为：15,683,821 股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 85.1871%。

#### **(3) 选举胡立君先生为第九届董事会独立董事**

表决结果：842,940,535 股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6814%。

其中，中小股东表决情况为：15,717,228 股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 85.3686%。

### **四、律师出具的法律意见**

公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行

政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

#### 五、备查文件

- 1、公司2026年第二次临时股东会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东会的《法律意见书》。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2026年7月10日