证券代码：002242　　证券简称：九阳股份　　公告编号：2026-042

九阳股份有限公司

2026年第三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。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年11月12日15:00

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11月12日的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具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：杭州市钱塘区下沙街道银海街760号杭州公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长杨宁宁女士。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

出席本次股东会的股东及股东代表共计593名，代表股份374,673,434股，占公司有表决权股份总数的49.1042％。其中，投票出席现场会议股东及股东代表1名，代表股份370,051,183股，占公司有表决权股份总数的48.4984%；通过网络投票的股东592名，代表股份4,622,251股，占公司有表决权股份总数的0.6058%；参加本次会议的中小股东共592名，代表股份4,622,251股，占公司有表决权股份总数的0.6058%。

公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于政府收储子公司部分土地的议案》	总表决情况	374,448,734	99.9400%	195,400	0.0522%	29,300	0.0078%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,397,551	95.1387%	195,400	4.2274%	29,300	0.6339%	0	通过
2.00	《关于调减2026年度日常关联交易预计额度及2027年度日常关联交易预计的议案》	总表决情况	4,385,551	94.8791%	204,100	4.4156%	32,600	0.7053%	370,051,183	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,385,551	94.8791%	204,100	4.4156%	32,600	0.7053%	0	通过

关联股东上海力鸿企业管理有限公司回避表决《关于调减2026年度日常关联交易预计额度及2027年度日常关联交易预计的议案》，回避股份数370,051,183股。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所林琳律师、潘雨晨律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：九阳股份有限公司2026年第三次临时股东会的召集、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；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第三次临时股东会决议；

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

2026 年 11 月 13 日