证券代码：002344　　证券简称：海宁皮城　　公告编号：2026－042

债券代码：524046.SZ、524954.SZ　　债券简称：24 皮城 01、26 皮城 G1

海宁中国皮革城股份有限公司
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、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、会议召开的情况：

1、召开时间：

现场会议时间：2026 年 11 月 17 日下午 14：00

网络投票时间：2026 年 11 月 17 日

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 17 日深圳证券交易所交易时间，即 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投票的具体时间为：2026 年 11 月 17 日 9：15 至 15：00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼会议室

3、召集人：公司第六届董事会

4、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

5、主持人：董事长黄征先生

6、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。

二、会议的出席情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 105 人，持有公司股份数量 715,330,329 股，占公司有表决权股份总数的 55.7712%。

1、出席现场会议的股东情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 8 人，代表股份数量 700,035,991 股，占公司有表决权股份总数比率为 54.5787%。

2、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共 97 人，代表股份数量为 15,294,338 股，占公司有表决权股份总数比率为 1.1924%。

3、参加本次股东会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共 102 人，代表股份数量 35,374,438 股，占公司有表决权股份总数比率为 2.7580%。

4、征集表决权情况

根据《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于 2026 年 11 月 3 日披露了《海宁中国皮革城股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告》（公告编号：2026-041）。中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人，就《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》向全体股东征集表决权。本次征集表决权共收到 1 名有效股东授权征集人行使表决权的文件，代表公司有效表决权的股份数共 120,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0094%。征集人已按照其已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。北京市中伦（上海）律师事务所就本次征集表决权的相关事宜进行了核查，并出具了法律意见书。

5、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次现场会议。

三、提案审议和表决情况

经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董

事候选人的议案》；

1.01 同意选举黄征先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份 709,835,139 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2318%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 29,879,248 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.4656%。

1.02 同意选举陈亮先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份 710,985,820 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3927%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 31,029,929 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.7185%。

1.03 同意选举徐侃煦先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份 709,829,221 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2310%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 29,873,330 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.4489%。

1.04 同意选举张国兴先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份 707,411,820 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8930%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 27,455,929 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 77.6152%。

1.05 同意选举徐凯毅先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份 710,665,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3479%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股份 30,709,729 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.8133%。

1.06 同意选举沈国甫先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意股份 710,659,319 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3470%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 30,703,428 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.7955%。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；

2.01 同意选举王进先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意股份 710,597,723 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3384%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 30,641,832 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.6214%。

2.02 同意选举朱剑敏女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意股份 709,708,020 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2140%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 29,752,129 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.1063%。

2.03 同意选举刘冉先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意股份 710,541,715 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3306%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 30,585,824 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.4631%。

（三）审议通过了《关于全资子公司对其参股公司提供财务资助的议案》；

表决结果：同意 710,227,128 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2866%；反对 5,084,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7108%；弃权 18,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。

其中，中小投资者表决情况：同意 30,271,237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.5738%；反对 5,084,601 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3736%；弃权 18,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0526%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师姓名：李波、朱彦颖

3、结论性意见：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、出席和列席会议人员资格及表决程序等，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，本次股东会的表决结果合法有效。

五、备查文件：

1、海宁中国皮革城股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于海宁中国皮革城股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书；

3、北京市中伦（上海）律师事务所关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集海宁中国皮革城股份有限公司表决权的法律意见书。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 18 日