证券代码：002193　　证券简称：ST 如意　　公告编号：2026-039

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

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。

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 17 日 09:30

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 17 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 17 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：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长邱晨冉女士

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

（1）出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共计 66 人，代表股份数为 57,328,722 股，占公司有表决权股份总数的 21.9050%。其中：

现场出席股东会的股东及股东授权代表共计 8 人，代表股份数为 53,466,665 股，占公司有表决权股份总数的 20.4293%。

通过网络投票出席股东会的股东 58 人，代表股份数为 3,862,057 股，占公司有表决权股份总数 1.4757%。

（2）中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小股东及代理人共 64 人，代表有表决权的股份为 6,534,057 股，占公司有表决权股份总数的 2.4966%。

9、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，出席或列席会议方式包含视频方式。

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	《关于调整 2026 年日常关联交易预计的议案》	总表决情况	4,956,454	75.8557%	1,563,400	23.9269%	14,203	0.2174%	50,794,665	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,956,454	75.8557%	1,563,400	23.9269%	14,203	0.2174%	0	

本议案审议事项构成关联交易，山东如意科技集团有限公司（公司控股股东持有表决权股份数量为 30,514,665 股）、山东如意毛纺集团有限责任公司（山东如意科技集团有限公司的子公司，持有表决权股份数量为 20,280,000 股）作为关联股东对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所王冠、邱景涛律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第二次临时股东会决议

2、北京市中伦律师事务所关于本次股东会的法律意见书

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日