

证券代码：002375

证券简称：亚厦股份

公告编号：2026-039

浙江亚厦装饰股份有限公司 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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日 14:00

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 09 月 15 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 09 月 15 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，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

4、召集人：浙江亚厦装饰股份有限公司董事会

5、主持人：董事长丁泽成先生

6、股权登记日：2026 年 09 月 10 日

7、本次临时股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

公司股权登记日股份总数为 1,339,996,498 股，其中公司回购股份 41,246,404 股，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，公司有表决权股份总数为 1,298,750,094 股。出席本次会议的股东及股东授权代表共 121 人，合计持有股份 750,106,353 股，占公司表决权股份总数的 57.7560%。

（1）现场会议出席情况

本次现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 4 人，代表有表决权的股份数为 733,796,930 股，占公司表决权股份总数的 56.5002%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 117 人，代表有表决权的股份数为 16,309,423 股，占公司表决权股份总数的 1.2558%。

（3）参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）情况。

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 119 人，代表有表决权的股份数为 39,749,568 股，占公司表决权股份总数的 3.0606%。

公司部分董事、高级管理人员（含董事会秘书）、见证律师出席了本次会议。

三、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	《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》	总表决 情况	747,923,653	99.7090%	2,144,300	0.2859%	38,400	0.0051%	0	通过

本议案为特别决议议案，已经出席股东会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师到会见证本次临时股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司

法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

- 1、经公司与会董事签字的公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京市康达律师事务所关于浙江亚厦装饰股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

二〇二六年九月十五日