

证券代码：002193

证券简称：ST 如意

公告编号：2026-030

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 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、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 17 日 09:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 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 08 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。

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、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)	比例	
1.01	选举 邱晨 冉女	总表 决情 况	75,505,135	96.5236%							通过

	士为公司第十届董事会非独立董事	其中，中小股东的表决情况	5,774,970	67.9856%							
1.02	选举王青林先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	75,581,330	96.621%							通过
		其中，中小股东的表决情况	5,851,165	68.8826%							
2.01	选举王庆武先生为公司第十届董事会独立董事	总表决情况	75,505,137	96.5236%							通过
		其中，中小股东的表决情况	5,774,972	67.9856%							
2.02	选举许钰浩先生为公司	总表决情况	75,513,117	96.5338%							通过
		其中，	5,782,952	68.0796%							

	第十届董事会独立董事	中小股东的表决情况									
3.00	关于修改《公司章程》《董事会议事规则》的议案	总表决情况	78,088,666	99.8263%	112,600	0.1439%	23,300	0.0298%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	8,358,501	98.4001%	112,600	1.3256%	23,300	0.2743%	0	0%	

议案 1、2 获得出席本次股东会的有表决权股东及股东代表所持表决权过半数通过。议案 3 属股东会特别决议事项，获得出席本次股东会的有表决权股东及股东代表所持表决权三分之二以上通过。

会议以累积投票的方式选举邱晨冉女士、王青林先生作为公司第十届董事会的非独立董事，以累积投票的方式选举王庆武先生、许钰浩先生作为公司第十届董事会的独立董事，任期均自本次股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所何敏、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 年第一次临时股东会决议
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 08 月 18 日