1
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓公告编号：2026-12 浙商中拓集团股份有限公司
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：
1、本次股东会没有出现否决提案。
2、本次股东会不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
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2026年1月28日（周三）上午11:00 （2）网络投票：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1月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为2026年1月28日上午9:15至下午15:00中的
任意时间。
2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3 号会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

2
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨威先生因工作原因未能现场出席本次
股东会，经半数以上董事共同推举，本次股东会由董事、总经理
徐愧儒先生主持。
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东170人，代表股份351,740,125 股，占公司有表决权股份总数的49.5644%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份325,896,690股，
占公司有表决权股份总数的45.9227%。
通过网络投票的股东167人，代表股份25,843,435股，占公
司有表决权股份总数的3.6416%。
2、其他人员出席情况：
公司董事、高级管理人员、董事候选人出席了本次会议，浙
江天册律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，会议审议表决结果如下：
1、关于选举公司第九届董事会董事的议案
表决情况：同意349,230,155股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的99.2864%；反对2,360,970股，占出席本次股东会有

4
贸有限公司为本议案关联股东，对本议案回避表决。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：赵琰、叶子菁
3、结论性意见：浙商中拓本次股东会的召集与召开程序、
召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有
限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 29 日