

证券代码:002193 证券简称:ST如意 公告编号:2026—023

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 一、董事会会议召开情况
- 1.董事会会议通知的时间和方式
- 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知及会议材料于2026年7月27日以电子邮件或当面送达的方式发出。
- 2.董事会会议的时间、地点和方式
- 会议于2026年7月30日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。
- 3.董事会会议应出席的董事人数
- 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。董事长邱晨冉，董事苏晓、代兴海、张贝贝、孟霞、徐长福、杜永忠、刘奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频或电话参加了会议。
- 4.董事会会议的主持人和列席人员
- 本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
- 5.本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
- 二、董事会会议审议情况
- 1 会议审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
- 表决结果：8票同意、1票反对、0票弃权。
- 公司第十届董事会拟由6名董事组成，其中非独立董事3名（其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事2名。董事任期自股东大会审议通过有关换届选举事项之日起三年。

经公司股东推荐及本人同意、公司董事会提名、公司第九届董事会提名委员会审核通过，公司同意邱晨冉女士、王青林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

公司董事代兴海投出反对票，反对原因：希望给中国东方资产管理股份有限公司保留一个非独立董事席位。

上述议案尚需提交公司董事会审议。

2 会议审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经公司股东推荐及本人同意、公司董事会提名、公司第九届董事会提名委员会审核通过，公司提名王庆武先生、许钰浩先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司董事会审议。

《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号2026—024）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

3 会议审议通过《关于修改〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为促进公司稳健可持续发展，拟对董事会结构进行调整。本次董事会结构调整完成后，公司的董事会成员将由九名变更为五名。根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公司决定对《公司章程》《董事会议事规则》中的相关条款进行修改。

《关于修改〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号2026—025）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。修订后的《公司章程》《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。上述议案尚需提交公司董事会审议。

4 会议审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本次董事会拟定于2026年8月17日上午9:30召开2026年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2026—026）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1.第九届董事会第二十二次会议决议

2.董事会提名委员会关于第十届董事会候选人任职资格的审核意见

3.独立董事候选人声明与承诺

4.独立董事提名人声明与承诺

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。
- 公司于2026年7月30日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司董事会审议。同日，公司召开职工代表大会选举职工代表董事。具体情况如下：
- 一、第十届董事会的组成情况
- 公司第十届董事会拟由6名董事组成，其中非独立董事3名（其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事2名。董事任期自股东大会审议通过有关换届选举事项之日起三年。
- 二、关于董事会换届选举选举第十届董事会非独立董事候选人
- 经公司股东推荐及本人同意、公司董事会提名、公司第九届董事会提名委员会审核通过，公司同意邱晨冉女士、王青林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
- 三、关于董事会换届选举选举第十届董事会独立董事候选人
- 经公司股东推荐及本人同意、公司董事会提名、公司第九届董事会提名委员会审核通过，公司提名王庆武先生、许钰浩先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
- 独立董事候选人王庆武先生、许钰浩先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事证书。其中，许钰浩先生为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人不存在在公司连续任期超过6年的情形，且未在超过3家境内外上市公司中兼任独立董事。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司董事会审议。股东会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。

- 四、职工代表董事选举情况
- 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举史颖女士（简历详见附件）为公司第十届董事会职工代表董事。
- 史颖女士符合《公司法》《公司章程》规定的关于职工代表董事任职的资格和条件，史颖女士将与公司2026年第一次临时股东大会选举产生的2名非独立董事、2名独立董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会任期一致。

- 五、其他事项说明
- 1.本次董事会换届选举董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数不低于公司董事总数的三分之一。
- 2.公司已将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反映意见。
- 3.为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第九届董事会全体董事在任期内为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢！

附件：第十届董事会董事候选人简历

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7月31日
第十届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
邱晨冉女士：46岁，中国国籍，硕士学位。曾任山东如意科技集团有限公司副总裁、执行总裁。现任北京如意时尚投资控股有限公司董事局副主席、山东如意万众时尚集团有限公司董事长。
邱晨冉女士未直接持有本公司股份。邱晨冉女士是公司实际控制人邱亚夫先生之女，是公司职工代表董事史颖之表姐，除上述情况外，邱晨冉女士与公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

邱晨冉女士最近三十六个月内存在受到深圳证券交易所公开谴责处分、中国证监会山东监管局给予警告并处以罚款的情形。以上涉及事项均已整改。除此之外邱晨冉女士不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。邱晨冉女士作为非独立董事候选人不影响公司规范运作。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

王青林先生：王青林先生，54岁，中国国籍，研究生学历。曾在如意集团、汶上如意天容财务部任职，曾任山东樱花投资控股有限公司财务总监，现任公司董事会秘书。

王青林先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

- 二、独立董事候选人简历
- 史颖女士：史颖女士，41岁，中国国籍，研究生学历。曾在如意物产集团先后担任原料采购部副部长、棉花采购部总经理及物产集团副总经理、如意物产集团总经理。现任公司纺纱车间厂长。
- 史颖女士未持有本公司股份。史颖女士是公司实际控制人邱亚夫先生之外甥女，是公司董事长邱晨冉之表妹，除上述情况外，史颖女士与公司其他董事、高级管理人员无关联关系。史颖女士，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
- 王庆武先生：57岁，中国国籍，大专学历，先后在中国农业银行担任科员、副主任、总经理、支行行长等职务，兴业银行济宁分行副行长、平安银行济宁分行筹备组组长，目前在山东华懿投资管理有限公司担任法定代表人、执行董事、总经理职务。
- 王庆武先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。目前王庆武先生尚未取得上市公司独立董事任职资格证书，本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

许钰浩先生：38岁，国籍中国，无境外永久居留权，本科学历，专业资格包括：注册会计师、数据评价师、财政预算绩效评价主评人，已获评高级会计师（副高）。先后在致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所、天津中联联有限责任会计师事务所广东分所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所、广东耀德会计师事务所有限公司等多家会计师事务所任职，目前在广东耀德会计师事务所有限公司担任风控负责人职务。

许钰浩先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。目前许钰浩先生尚未取得上市公司独立董事任职资格证书，本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002193 证券简称:ST如意 公告编号:2026—025

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于修改《公司章程》
《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》，为促进公司稳健可持续发展，拟对董事会结构进行调整。本次董事会结构调整完成后，公司的董事会成员将由九名变更为五名。根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公司决定对《公司章程》《董事会议事规则》中的相关条款进行修订，具体情况如下：

修订前条款	修订后条款
《公司章程》 第五十二条 有下列情形之一,的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定九人的三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时; (三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)审计委员会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第七十六条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。 审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时,由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人或者其推选代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。 第一百一十四条 董事会由9名董事组成(其中独立董事3人),设董事长1人,副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会成员中应当有1名公司职工代表董事。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其形式民主选举产生,无需提交股东大会审议。 董事会成员应当具备履行职务所必需的知识、技能和素质。公司鼓励董事会成员的多元化。 第一百二十条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。	第五十二条 有下列情形之一,的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定五人的三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时; (三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)审计委员会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第七十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。 审计委员会自行召集的股东大会,由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时,由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人或者其推选代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。 第一百一十四条 董事会由5名董事组成(其中独立董事2人),设董事长1人,副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全部的过半数选举产生。 董事会成员中应当有1名公司职工代表董事。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其形式民主选举产生,无需提交股东大会审议。 董事会成员应当具备履行职务所必需的知识、技能和素质。公司鼓励董事会成员的多元化。 第一百二十条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。
《董事会议事规则》 第二条 董事会构成 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1名,副董事长1名,董事长由董事会以全体董事的过半数(不含本数)选举产生。 …… 第九条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	第二条 董事会构成 董事会由5名董事组成,其中独立董事2名,设董事长1名,副董事长1名,董事长由董事会以全体董事的过半数(不含本数)选举产生。 …… 第九条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

除上述修改内容外,《公司章程》《董事会议事规则》其他条款不变。

修订后的上述制度尚需经股东大会审议通过后生效,同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理公司章程变更登记、备案等相关事宜,最终以工商登记机关核准的内容为准。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
2026年7月31日
证券代码:002193 证券简称:ST如意 公告编号:2026—026

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

- 重要提示:
- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:董事会
- 3.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。
- 4.会议时间:
- (1)现场会议时间: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9:15至15:00的任意时间。
- 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
- 6.会议的股权登记日:2026年08月12日
- 7.出席对象:
- (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
- 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- (2)公司董事、高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。
- (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
- 8.会议地点:山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。
- 二、会议审议事项
- 1、本次股东会提案编码表

提案编号	提案名称	提案类型	备注 说明打勾的项目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
100	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(2人)
101	选举邱晨冉女士为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
102	选举王青林先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
200	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(2人)
201	选举王庆武先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
202	选举许钰浩先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
300	《关于修改〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。

议案1、2将采用累积投票制进行表决,应选非独立董事2人、独立董事2人。其中非独立董事和独立董事分别投票。累积投票制是指股东会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,但股东表决权的总数不能超过被选举董事的倍数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,提请股东大会审议。

议案3属股东会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

根据上市公司股东会规则的要求,上述全部议案将对中小投资者(指除公司董事、高级

管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并公开披露。

- 三、会议登记等事项
- 1.登记方式:
- (1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
- (2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
- (3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
- 2.登记时间:2026年8月14日8:30-11:30、13:00-17:30。
- 3.登记地点及授权委托书送达地点:
- 地址:山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。
- 联系人:郝林
- 邮编:272073
- 联系电话:0537-2933069
- 传真号码:0537-2935395
- 4.其他事项
- (1)本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
- (2)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜,另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第二十二次会议决议

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7月31日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362193”,投票简称为“如意投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

拟投候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如提案编码表的提案1,采用等额选举,应选人数为 2 位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如提案编码表的提案2,采用等额选举,应选人数为 2 位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年08月17日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月17日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

2026年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东如意毛纺服装集团股份有限公司于2026年08月17日召开的2026年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
100	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（2人）			
101	选举邱晨冉女士为公司第十届董事会非独立董事	√			
102	选举王青林先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
200	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（2人）			
201	选举王庆武先生为公司第十届董事会独立董事	√			
202	选举许钰浩先生为公司第十届董事会独立董事	√			
	非累积投票提案				
300	《关于修改〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》	√			

受托人名称(盖章):

受托人身份证号码(社会信用代码):

(受托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

受托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期: