

证券代码：603089
债券代码：113561

证券简称：正裕工业
债券简称：正裕转债

公告编号：2025-031

浙江正裕工业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	151,080,823
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.5243

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》

《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称： 公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	151, 072, 823	99. 9947	0	0. 0000	8, 000	0. 0053

2、 议案名称： 公司 2024 年度报告及其摘要

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	151, 069, 923	99. 9927	0	0. 0000	10, 900	0. 0073

3、议案名称：2024 年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151, 069, 923	99. 9927	0	0. 0000	10, 900	0. 0073

4、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151, 068, 623	99. 9919	0	0. 0000	12, 200	0. 0081

5、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151, 069, 923	99. 9927	0	0. 0000	10, 900	0. 0073

6、议案名称：关于未来三年(2025-2027 年)股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151,069,923	99.9927	0	0.0000	10,900	0.0073

7、议案名称：2024 年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151,069,923	99.9927	0	0.0000	10,900	0.0073

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151,069,923	99.9927	0	0.0000	10,900	0.0073

9、 议案名称： 公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5, 062, 626	99. 3777	19, 500	0. 3827	12, 200	0. 2396

10、 议案名称： 公司监事 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150, 826, 923	99. 9803	19, 500	0. 0129	10, 100	0. 0068

11、 议案名称： 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151, 052, 523	99. 9812	19, 500	0. 0129	8, 800	0. 0059

12、 议案名称：关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151, 044, 976	99. 9762	19, 500	0. 0129	16, 347	0. 0109

13、 议案名称：关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151, 044, 876	99. 9762	19, 600	0. 0129	16, 347	0. 0109

14、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	682, 926	95. 7382	19, 500	2. 7336	10, 900	1. 5282

15、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151, 069, 923	99. 9927	0	0. 0000	10, 900	0. 0073

16、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151, 046, 523	99. 9772	23, 400	0. 0154	10, 900	0. 0074

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	145, 764, 797	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	4, 602, 700	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下 普通股股东	702, 426	98. 4719	0	0. 0000	10, 900	1. 5281
其中：市值	187, 326	94. 5012	0	0. 0000	10, 900	5. 4988

50 万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	515,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
7	2024 年年度利润分配方案的议案	4,859,126	99.7761	0	0.0000	10,900	0.2239
8	关于续聘会计师事务所的议案	4,859,126	99.7761	0	0.0000	10,900	0.2239
9	公司董事 2025 年度薪酬方案的议案	4,838,326	99.3490	19,500	0.4004	12,200	0.2506
10	公司监事 2025 年度薪酬方案的议案	4,840,426	99.3922	19,500	0.4004	10,100	0.2074
11	关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	4,841,726	99.4188	19,500	0.4004	8,800	0.1808
12	关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的议案	4,834,179	99.2639	19,500	0.4004	16,347	0.3357
13	关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案	4,834,079	99.2618	19,600	0.4024	16,347	0.3358
14	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	236,926	88.6281	19,500	7.2944	10,900	4.0775
15	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	4,859,126	99.7761	0	0.0000	10,900	0.2239
16	关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序	4,835,726	99.2956	23,400	0.4804	10,900	0.2240

	序向特定对象发行股票相关事宜的议案						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 15 项、16 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议的第 9 项议案，为关联股东需回避表决的议案，浙江正裕投资有限公司、郑念辉、郑连松、郑连平、陈灵辉为关联股东，其所持有的表决权股份数量合计为 145,986,497 股对于该议案已回避表决。

3、本次股东大会审议的第 10 项议案，为关联股东需回避表决的议案，叶伟明为关联股东，其所持有的表决权股份数量合计为 224,300 股对于该议案已回避表决。

4、本次股东大会审议的第 14 项议案，为关联股东需回避表决的议案，浙江正裕投资有限公司、郑念辉、郑连松、郑连平、林忠琴为关联股东，其所持有的表决权股份数量合计为 150,367,497 股对于该议案已回避表决。

5、本次会议所有议案均获得表决通过，会议听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：崔白、何舟

2、律师见证结论意见：

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、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次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。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议