

证券代码：603073

证券简称：彩蝶实业

公告编号：2025-018

浙江彩蝶实业股份有限公司 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：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶实业股份有限公司 1 楼会议室（一）

(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	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,189,649
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.1290

(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，董事长施建明先生主持，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、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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2人；监事庄利明因在境外出差未出席会议，已履行请假程序；
- 3、董事会秘书张红星先生出席了本次会议；公司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：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	80,129,449	99.9249	40,800	0.0509	19,400	0.0242

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	80,131,949	99.9280	38,300	0.0478	19,400	0.0242

- 3、议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

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	80,131,949	99.9280	38,300	0.0478	19,400	0.0242

- 4、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	80,131,249	99.9272	38,400	0.0479	20,000	0.0249

5、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

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	80,131,949	99.9280	53,100	0.0662	4,600	0.0058

6、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	80,127,449	99.9225	53,200	0.0663	9,000	0.0112

7、 议案名称：关于公司 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	80,113,149	99.9046	38,300	0.0478	38,200	0.0476

8、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

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	80,142,349	99.9410	38,300	0.0478	9,000	0.0112

9、议案名称：关于确认公司 2024 年度董事薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案

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	12, 013, 361	98. 6323	157, 582	1. 2938	9, 000	0. 0739

10、议案名称：关于确认公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案

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	79, 443, 431	99. 7908	54, 100	0. 0680	112, 482	0. 1412

11、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	80, 007, 567	99. 7729	67, 500	0. 0842	114, 582	0. 1429

(二)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	关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案	955, 818	92. 5895	38, 300	3. 7101	38, 200	3. 7004
8	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	985, 018	95. 4181	38, 300	3. 7101	9, 000	0. 8718
9	关于确认公司 2024 年度董事薪酬及	865, 736	83. 8633	157, 582	15. 2649	9, 000	0. 8718

	2025 年度董事薪酬方案的议案						
10	关于确认公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案	865,736	83.8633	54,100	5.2406	112,482	10.8961
11	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	850,236	82.3618	67,500	6.5387	114,582	11.0995

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案均获审议通过，无特别决议议案，均为普通决议议案；
- 2、本次股东大会议案 7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、议案 9 涉及关联股东施建明、施屹、张红星、范春跃、湖州汇蝶企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决；
- 4、议案 10 涉及关联股东张利方已回避表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：谢昕辰、吴锦帆

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日