

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2025-024

债券代码：113628

债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	34,104,641
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（%）	27.6961

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，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9人，出席9人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书洪莎女士出席了本次会议，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：关于 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	34,070,341	99.8994	31,800	0.0932	2,500	0.0074

2、 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	34,070,341	99.8994	31,800	0.0932	2,500	0.0074

3、 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	34,070,341	99.8994	31,800	0.0932	2,500	0.0074

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	34,070,341	99.8994	31,800	0.0932	2,500	0.0074

5、 议案名称：关于续聘 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	34,070,341	99.8994	31,800	0.0932	2,500	0.0074

6、 议案名称：关于公司 2024 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	34,070,341	99.8994	31,800	0.0932	2,500	0.0074

7、 议案名称：关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案

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	34,070,341	99.8994	31,800	0.0932	2,500	0.0074

8、 议案名称：关于公司 2025 年度对外担保额度的议案

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	34,044,341	99.8231	51,800	0.1518	8,500	0.0251

9、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况
及 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	34,050,341	99.8407	31,800	0.0932	22,500	0.0661

(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 (%)
5	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	269,960	88.7267	31,800	10.4515	2,500	0.8218
6	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	269,960	88.7267	31,800	10.4515	2,500	0.8218
7	关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案	269,960	88.7267	31,800	10.4515	2,500	0.8218
8	关于公司 2025 年度对外担保额度的议案	243,960	80.1814	51,800	17.0249	8,500	2.7937
9	关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案	249,960	82.1534	31,800	10.4515	22,500	7.3951

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会审议的议案中，议案 8 为特别决议议案，经出席本次会议的股

东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通决议，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。

2. 本次会议的议案为非累积投票议案，议案审议通过；
3. 本次会议的议案为非关联议案，不涉及关联股东。
4. 本次股东会还听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所
律师：黄鹏、苏靖雯

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 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会决议