

证券代码：837931

证券简称：大飞龙

主办券商：兴业证券

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司  
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议      √ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议及电子通讯会议相结合的方式进行。

3. 会议表决方式：

√ 现场投票

√ 电子通讯投票

□ 网络投票

□ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：沈建军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议符合国家法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 105,331,208 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2025 年半年度权益分派预案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-032）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,331,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

## 三、备查文件

《公司 2025 年第二次临时股东会决议》

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日