

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-072

浙江五洲新春集团股份有限公司关于 2025年第四次临时股东大会 取消部分议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2025年第四次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2025年9月16日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603667	五洲新春	2025/9/9

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案

2、取消议案原因

鉴于公司中期分红事宜尚需进一步沟通，公司基于审慎性考虑，决定先撤销第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议提交的《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，并取消公司 2025 年第四次临时股东大会对《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》的审议。本次取消议案事项符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

后续公司如实施中期分红，则提交临时股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于2025年8月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月16日 14点00分

召开地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公司会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月16日

至2025年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	逐项审议关于修(制)订公司治理相关制度的议案	√
2.01	股东会议事规则	√
2.02	董事会议事规则	√
2.03	独立董事工作制度	√
2.04	关联交易决策制度	√
2.05	对外担保管理制度	√
2.06	募集资金管理制度	√
2.07	对外投资决策制度	√
2.08	规范与关联方资金往来管理制度	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，相关内容于2025年8月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体《上海证券报》和《证券时报》。

2、特别决议议案：议案1、议案2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司关于董事会

2025年8月29日

● 报备文件

(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江五洲新春集团股份有限公司关于：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2.00	逐项审议关于修(制)订公司治理相关制度的议案	/	/	/
2.01	股东会议事规则			
2.02	董事会议事规则			
2.03	独立董事工作制度			
2.04	关联交易决策制度			
2.05	对外担保管理制度			
2.06	募集资金管理制度			
2.07	对外投资决策制度			
2.08	规范与关联方资金往来管理制度			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。