

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2025-065

浙江大丰实业股份有限公司

关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告

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、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 11 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603081	大丰实业	2025/11/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：丰华

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 10 月 30 日公告了股东会召开通知，单独持有23.20%股份的股东丰华先生，在2025 年 11 月 5 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会收到控股股东丰华先生《关于在浙江大丰实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会上增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于补选第四届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于补选第四届董事会独立董事的议案》已经公司2025年10月29日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告于2025年10月30日刊登在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年10月30日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年11月18日 14点00分

召开地点：浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼207会议室

（二）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11月18日
至2025年11月18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会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东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	B 股股东
累积投票议案			
1.00	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（1）人	
1.01	周亚力	√	

- 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经 2025 年 10 月 29 日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登于指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1.01
- 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。

浙江大丰实业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 7 日

- 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

浙江大丰实业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 18 日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，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	累积投票议案名称	投票数
1. 00	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	
1. 01	周亚力	

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。