

证券代码:603081

证券简称:大丰实业

公告编号:2025-066

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
的更正补充公告

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. 原股东会的类型和届次:

2025年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期: 2025 年 11 月 18 日

3. 原股东会股权登记日:

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

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2025 年 11 月 7 日披露了《关于 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的公告》，经事后核查发现，该公告“四、增加临时提案后股东会的有关情况”之“（四）股东会议案和投票股东类型”部分未完整列示本次股东会所有表决事项，现补充更正如下：

1	《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
2.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
2.06	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
2.07	《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》
2.08	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
3.00	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
3.01	周亚力

三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 11 月 7 日公告的原股东会增加临时提案的通知事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、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

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。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 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
非累积投票议案		
1	《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《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
3.01	周亚力	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-3 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，议案 1 已经 2025 年 10 月 29 日公司第四届监事会第十三次会议审议通过。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：议案 1、2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3.01

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 11 日

附件 1：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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》			
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》			
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
2.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
2.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
2.06	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
2.07	《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》			

2.08	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》			
------	---------------------	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	
3.01	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：

委托人应当在委托书中“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。