

证券代码：605336

证券简称：帅丰电器

公告编号：2025-037

浙江帅丰电器股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路 100 号浙江帅丰电器股份有限公司会议室

(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	90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	125,402,661
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.3719

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长商若云女士主持，会议采用现场和网络投票相结合的投票方式，股东大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江帅丰电器股份有限公司章程》的相关规定，本次股东大会合法、有效。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书王中杰先生出席本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、逐项审议《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

1.01、议案名称：《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	125,232,191	99.8640	163,730	0.1305	6,740	0.0055

1.02、议案名称：《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司股东会议事规则〉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	125,230,391	99.8626	160,730	0.1281	11,540	0.0093

1.03、议案名称：《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司董事会议事规则〉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	125,230,391	99.8626	160,730	0.1281	11,540	0.0093

1.04、议案名称：《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司独立董事工作细则〉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	125, 227, 390	99. 8602	163, 730	0. 1305	11, 541	0. 0093

1. 05、议案名称：《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司对外担保制度〉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	125, 227, 390	99. 8602	163, 730	0. 1305	11, 541	0. 0093

1. 06、议案名称：《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司对外投资管理制度〉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	125, 227, 390	99. 8602	163, 730	0. 1305	11, 541	0. 0093

1. 07、议案名称：《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司关联交易管理办法〉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	125, 227, 390	99. 8602	163, 730	0. 1305	11, 541	0. 0093

1. 08、议案名称：《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司募集资金管理办法〉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	125, 227, 390	99. 8602	163, 730	0. 1305	11, 541	0. 0093

2、议案名称：《关于制定<浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	125, 227, 390	99. 8602	164, 470	0. 1311	10, 801	0. 0087

3、议案名称：《关于变更公司 2025 年度会计师事务所的议案》

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	125, 227, 390	99. 8602	163, 730	0. 1305	11, 541	0. 0093

(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(%)
2	《关于制定<浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	407, 890	69. 9446	164, 470	28. 2031	10, 801	1. 8523
3	《关于变更公司	407, 8	69. 9446	163, 7	28. 0762	11, 54	1. 9792

	2025 年度会计师事务所的议案》	90		30		1	
--	-------------------	----	--	----	--	---	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1.01、1.02、1.03 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

2、议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：蓝锡霞、施勤

2、律师见证结论意见：

浙江帅丰电器股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日