

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2025-104

浙江健盛集团股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

(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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,230,762
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（%）	45.1122

注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为 342,638,049 股，其中公司回购专用证券账户中股份数为 9,621,950 股，不享有股东会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为 333,016,099 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长张茂义先生主持。会议采用现场投票与网

络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

【五】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事7人，列席7人；
- 2、 董事会秘书张望望先生列席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于修订<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	150, 018, 162	99. 8584	210, 600	0. 1401	2, 000	0. 0015

【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(%)
1	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	1, 509, 800	87. 6567	210, 600	12. 2271	2, 000	0. 1162

【三】 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄丽芬、沈鹏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议