

证券代码：603225

证券简称：新凤鸣

公告编号：2026-012

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 2026年第二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：2026年2月5日

(二) 股东会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号公司二十四楼会议室

(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	168
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	895,969,485
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.3446

(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，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国

公司法》《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

**(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况**

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书列席会议；公司副总裁、财务总监等列席会议。

**二、 议案审议情况**

**(一) 非累积投票议案**

- 1、议案名称：关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况并预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	66,833,706	99.9678	12,396	0.0185	9,100	0.0137

- 2、议案名称：关于修订《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	888,791,266	99.1988	7,168,619	0.8000	9,600	0.0012
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

**(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	关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的议案	52,918,895	99.9593	12,396	0.0234	9,100	0.0173
2	关于修订《投资管理制度》的议案	98,584,172	93.2128	7,168,619	6.7780	9,600	0.0092

**(三) 关于议案表决的有关情况说明**

上述议案均为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

**三、 律师见证情况**

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：刘浩杰、窦思雨

**2、 律师见证结论意见：**

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会  
2026年2月6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