

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2026-005

浙江大丰实业股份有限公司

2026年第一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 9 日

(二) 股东会召开的地点：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

(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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	194,650,023
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（%）	46.0711

(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。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长丰华先生主持。会议采用

现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东会的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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9人，列席7人，部分董事通过通讯方式列席，董事丰岳先生、丰其云先生因工作原因未出席。
- 2、董事会秘书谢文杰先生出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1. 01	选举丰华先生为公司第五届董事会非独立董事	189, 146, 064	97. 1724	是
1. 02	选举 GAVIN JL FENG 先生为公司第五届董事会非独立董事	189, 078, 398	97. 1376	是
1. 03	选举 JAMIN JM FENG 先生为公司第五届董事会非独立董事	189, 158, 391	97. 1787	是
1. 04	选举楼忠辉先生为公司第五届董事会非独立董事	189, 063, 606	97. 1300	是

2、关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2. 01	选举王石先生为公司第五届董事	189, 160, 524	97. 1798	是

	会独立董事			
2.02	选举周亚力先生为公司第五届董事会独立董事	190, 233, 899	97. 7312	是
2.03	选举顾江先生为公司第五届董事会独立董事	189, 117, 215	97. 1576	是

(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 (%)
1.01	选举丰华先生为公司第五届董事会非独立董事	79, 220, 154	93. 5037				
1.02	选举 GAVIN JL FENG 先生为公司第五届董事会非独立董事	79, 152, 488	93. 4238				
1.03	选举 JAMIN JM FENG 先生为公司第五届董事会非独立董事	79, 232, 481	93. 5182				
1.04	选举楼忠辉先生为公司第五届董事会非独立董事	79, 137, 696	93. 4063				
2.01	选举王石先生为公司第五届董事会独立董事	79, 234, 614	93. 5207				
2.02	选举周亚力先生为公司第五届董事会独立董事	80, 307, 989	94. 7876				
2.03	选举顾江先生为公司第五届董事会独立董事	79, 191, 305	93. 4696				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1.01、1.02、1.03、1.04、2.01、2.02、2.03 已对中小投资者表决单独计票。

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：章靖忠、周剑峰、傅肖宁

2、律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所律师认为，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。

浙江大丰实业股份有限公司董事会
2026 年 2 月 10 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