

证券代码：603799

证券简称：华友钴业

公告编号：2026-039

浙江华友钴业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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 4 月 28 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧桐东路 79 号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室
- (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	2,248
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	678,435,894
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（%）	35.7687

- (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

本次会议由公司董事会召集，董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关联

股东回避表决的议案，议案 4、5 关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生及陈要忠先生已回避表决；议案 7 关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生以及其他持有公司股份的董事及相关关联方已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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、董事会秘书李瑞先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

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	675,991,844	99.6397	2,190,332	0.3228	253,718	0.0375

- 2、议案名称：《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

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	675,993,424	99.6399	2,188,752	0.3226	253,718	0.0375

- 3、议案名称：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

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	675,981,524	99.6382	2,193,552	0.3233	260,818	0.0385

4、议案名称：《关于 2025 年度关联交易情况审查的议案》

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	286,721,349	99.8103	402,930	0.1402	141,768	0.0495

5、议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	286,725,859	99.8119	406,330	0.1414	133,858	0.0467

6、议案名称：《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

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	677,634,936	99.8819	691,300	0.1018	109,658	0.0163

7、议案名称：《关于董事 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬方案的议案》

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	275,099,201	98.7869	3,248,498	1.1665	129,638	0.0466

8、议案名称：《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

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	671,359,233	98.9569	6,786,369	1.0002	290,292	0.0429

9、议案名称：《关于授权公司及子公司 2026 年度融资授信总额度的议案》

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	676,805,667	99.7597	1,503,069	0.2215	127,158	0.0188

10、议案名称：《关于公司及子公司 2026 年度提供担保额度预计的议案》

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	573,198,780	84.4882	105,113,556	15.4935	123,558	0.0183
-----	-------------	---------	-------------	---------	---------	--------

11、 议案名称：《关于公司及子公司 2026 年度发行非金融企业债务融资工具的议案》

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	582,523,242	85.8626	91,166,433	13.4377	4,746,219	0.6997

12、 议案名称：《关于公司及子公司开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案》

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	677,892,036	99.9198	420,810	0.0620	123,048	0.0182

13、 议案名称：《关于公司及子公司开展 2026 年度套期保值业务的议案》

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	677,877,636	99.9177	431,810	0.0636	126,448	0.0187

14、 议案名称：《独立董事 2025 年度述职报告》

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	675,961,964	99.6353	2,194,232	0.3234	279,698	0.0413

15、 议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>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	677,893,516	99.9200	421,730	0.0621	120,648	0.0179

16、 议案名称：《关于修订<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	677,070,198	99.7986	1,214,558	0.1790	151,138	0.0224

(二) 累积投票议案表决情况

17.00、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

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
17.01	陈雪华	655,484,371	96.6169	是
17.02	陈红良	654,391,454	96.4559	是
17.03	陈晓琳	660,717,394	97.3883	是
17.04	谢国平	660,734,274	97.3908	是
17.05	王军	658,911,567	97.1221	是

18.00、关于选举第七届董事会独立董事的议案

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
18.01	董秀良	666,825,827	98.2887	是
18.02	李海龙	662,893,238	97.7090	是
18.03	冯晓	666,650,144	98.2628	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	308,664,701	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	82,505,146	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	286,465,089	99.7211	691,300	0.2406	109,658	0.0383
其中:市值 50 万以下普通股股东	105,478,364	99.7007	222,870	0.2106	93,758	0.0887
市值 50 万以上普通股股东	180,986,725	99.7331	468,430	0.2581	15,900	0.0088

(四) 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	《2025 年度董事会工作报告》	283,853,757	99.1463	2,190,332	0.7650	253,718	0.0887
2	《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》	283,855,337	99.1468	2,188,752	0.7645	253,718	0.0887
3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	283,843,437	99.1427	2,193,552	0.7661	260,818	0.0912

4	《关于 2025 年度关联交易情况审查的议案》	285,753,109	99.8097	402,930	0.1407	141,768	0.0496
5	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	285,757,619	99.8113	406,330	0.1419	133,858	0.0468
6	《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》	285,496,849	99.7202	691,300	0.2414	109,658	0.0384
7	《关于董事 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬方案的议案》	275,027,961	98.7866	3,248,498	1.1668	129,638	0.0466
8	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	279,221,146	97.5282	6,786,369	2.3703	290,292	0.1015
9	《关于授权公司及子公司 2026 年度融资授信总额度的议案》	284,667,580	99.4305	1,503,069	0.5250	127,158	0.0445
10	《关于公司及子公司 2026 年度提供担保额度预计的议案》	181,060,693	63.2420	105,113,556	36.7147	123,558	0.0433
11	《关于公司及子公司 2026 年度发行非金融企业债务融资工具的议案》	190,385,155	66.4989	91,166,433	31.8432	4,746,219	1.6579
12	《关于公司及子公司开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案》	285,753,949	99.8100	420,810	0.1469	123,048	0.0431
13	《关于公司及子公司开展 2026 年度套期保值业务的议案》	285,739,549	99.8050	431,810	0.1508	126,448	0.0442
14	《独立董事 2025 年度述职报告》	283,823,877	99.1358	2,194,232	0.7664	279,698	0.0978
15	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	285,755,429	99.8105	421,730	0.1473	120,648	0.0422
16	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	284,932,111	99.5229	1,214,558	0.4242	151,138	0.0529
17.01	陈雪华	263,346,284	91.9833				
17.02	陈红良	262,253,367	91.6015				
17.03	陈晓琳	268,579,307	93.8111				
17.04	谢国平	268,596,187	93.8170				
17.05	王军	266,773,480	93.1804				
18.01	董秀良	274,687,740	95.9447				
18.02	李海龙	270,755,151	94.5711				
18.03	冯晓	274,512,057	95.8833				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 10、11、15 为特别决议议案，以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过；

2、本次会议议案 4、5 关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生及陈要忠先生已回避表决；

3、本次会议议案 7 关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生以及其他持有公司股份的董事及相关关联方已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：蒋丽敏、施勤

2、律师见证结论意见：

浙江华友钴业股份有限公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 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