

证券代码：603239

证券简称：浙江仙通

公告编号：2026-022

浙江仙通橡塑股份有限公司 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：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室
- (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	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,036,300
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（%）	62.0701

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长叶未亮先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《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9人；
- 2、董事会秘书列席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	168,001,700	99.9794	8,700	0.0051	25,900	0.0155

- 2、议案名称：公司 2025 年年度报告及其摘要

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	168,001,700	99.9794	8,700	0.0051	25,900	0.0155
-----	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

3、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

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	168,001,700	99.9794	8,700	0.0051	25,900	0.0155

4、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	168,001,600	99.9793	8,700	0.0051	26,000	0.0156

5、议案名称：关于公司续聘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	168,001,600	99.9793	8,700	0.0051	26,000	0.0156

6、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬计划的议案

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	168,001,500	99.9792	23,000	0.0136	11,800	0.0072

7、议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

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	168,001,600	99.9793	22,800	0.0135	11,900	0.0072

8、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》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	168,001,700	99.9794	22,800	0.0135	11,800	0.0071

(二) 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	157,110,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	10,125,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	765,700	95.6646	8,700	1.0869	26,000	3.2485
其中：市值50万以下普通股股东	232,700	87.0231	8,700	3.2535	26,000	9.7234
市值50万以上普通股股东	533,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	公司 2025 年度董事会工作报告	765,800	95.6771	8,700	1.0869	25,900	3.2360
2	公司 2025 年年度报告及其摘要	765,800	95.6771	8,700	1.0869	25,900	3.2360
3	公司 2025 年度财务决算报告	765,800	95.6771	8,700	1.0869	25,900	3.2360
4	公司 2025 年度利润分配预案	765,700	95.6646	8,700	1.0869	26,000	3.2485
5	关于公司续聘会计师事务所的议案	765,700	95.6646	8,700	1.0869	26,000	3.2485
6	关于公司 2026 年度董事薪酬计划的议案	765,600	95.6521	23,000	2.8735	11,800	1.4744
7	关于使用部分自有资金进行现金管理的议案	765,700	95.6646	22,800	2.8485	11,900	1.4869
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》的议案	765,800	95.6771	22,800	2.8485	11,800	1.4744

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为非累计投票议案；本次议案 4-8 为中小投资者单独计票的议案；本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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：王鑫睿、汤明亮

2、 律师见证结论意见：

浙江仙通本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江仙通橡塑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