

证券代码：600987

证券简称：航民股份

公告编号：2026-017

## 浙江航民股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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30日
- (二) 股东会召开的地点：（现场）杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山市瓜沥镇航民村）
- (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	152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	594,302,406
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（%）	58.2182

- (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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，

现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《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6人，独董事周灿坤先生、董事陆才平先生、独立董事龚启辉先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司董事会秘书出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

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	594, 126, 458	99. 9703	120, 903	0. 0203	55, 045	0. 0094

- 2、议案名称：2025 年年度报告全文及摘要

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	594, 127, 158	99. 9705	120, 203	0. 0202	55, 045	0. 0093

3、议案名称：公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方 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	126,140,952	99.8447	141,103	0.1116	55,045	0.0437

4、议案名称：公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方 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	515,892,781	99.9619	141,103	0.0273	55,045	0.0108

5、议案名称：2025 年度利润分配预案的议案

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	594, 126, 158	99. 9703	140, 903	0. 0237	35, 345	0. 0060

6、 议案名称：关于续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案

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	593, 723, 178	99. 9025	341, 783	0. 0575	237, 445	0. 0400

7、 议案名称：关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案

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	590, 476, 690	99. 3562	3, 790, 371	0. 6377	35, 345	0. 0061

8、 议案名称：关于为下属子公司提供财务资助的议案

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	587,759,406	98.8990	6,503,555	1.0943	39,445	0.0067

9、议案名称：关于对下属子公司核定担保额度的议案

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	587,759,406	98.8990	6,507,655	1.0950	35,345	0.0060

10、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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	587,683,506	98.8862	6,562,855	1.1042	56,045	0.0096

11、议案名称：关于制定公司《董事及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	594, 123, 163	99. 9698	121, 403	0. 0204	57, 840	0. 0098

12、 议案名称：公司非独立董事 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	593, 922, 483	99. 9360	322, 883	0. 0543	57, 040	0. 0097

13、 议案名称：公司独立董事 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	593, 904, 683	99. 9330	340, 683	0. 0573	57, 040	0. 0097

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案	47,927,475	99.5924	141,103	0.2932	55,045	0.1144
4	公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案	47,927,475	99.5924	141,103	0.2932	55,045	0.1144
5	2025 年度利润分配预案的议案	47,947,375	99.6337	140,903	0.2927	35,345	0.0736
6	关于续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案	47,544,395	98.7963	341,783	0.7102	237,445	0.4935
7	关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案	44,297,907	92.0502	3,790,371	7.8763	35,345	0.0735
8	关于为下属子公司提供财务资助的议案	41,580,623	86.4037	6,503,555	13.5142	39,445	0.0821
9	关于对下属子公司核定担保额度的议案	41,580,623	86.4037	6,507,655	13.5227	35,345	0.0736

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案3《公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方2026年度日常关联交易预计的议案》涉及公司与浙江航民实业集团有限公司系统内单位的关联交易,在本次股东会审议时,公司第一大股东浙江航民实业集团有限公司回避表决,回避的股份数467,965,306股。

议案4《公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方2026年度日常关联交易预计的议案》涉及公司与环冠珠宝金饰有限公司系统内单位的关联交易,在本次股东会审议时,环冠珠宝金饰有限公司回避表决,回避的股份数78,213,477股。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:竺艳、王丹亭

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江航民股份有限公司董事会  
2026年5月1日