

证券代码：603225

证券简称：新凤鸣

公告编号：2026-057

新凤鸣集团股份有限公司 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5月7日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号公司三楼会议室
- (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	187
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	888,716,565
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（%）	53.7472

- (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大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：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	888,569,742	99.9834	69,023	0.0077	77,800	0.0089

- 2、议案名称：2025 年度财务决算

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	888,569,742	99.9834	69,023	0.0077	77,800	0.0089
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：《2025 年年度报告》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	888,569,742	99.9834	69,023	0.0077	77,800	0.0089

4、议案名称：关于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	888,569,742	99.9834	69,023	0.0077	77,800	0.0089

5、议案名称：2025 年度利润分配方案

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	888,635,106	99.9908	69,159	0.0077	12,300	0.0015

6、议案名称：关于预计 2026 年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案

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	881,232,942	99.1579	7,464,623	0.8399	19,000	0.0022

7、议案名称：关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案

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	881,459,169	99.1833	7,239,096	0.8145	18,300	0.0022

8、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 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	50,406,991	87.4129	7,239,359	12.5540	19,000	0.0331

9、议案名称：关于公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 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	869,738,427	99.1723	7,239,359	0.8254	19,000	0.0023

10、议案名称：关于 2026 年度开展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	888,629,242	99.9901	69,023	0.0077	18,300	0.0022

11、 议案名称：关于 2026 年度开展期货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	888,629,242	99.9901	69,023	0.0077	18,300	0.0022

12、 议案名称：关于新增公司 2026 年度与关联方日常关联交易预计金额的议案

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	888,629,115	99.9901	69,150	0.0077	18,300	0.0022

13、 议案名称：关于公司修订部分制度的议案

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	881,458,342	99.1832	7,229,723	0.8135	28,500	0.0033

14、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《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	888,629,242	99.9901	69,023	0.0077	18,300	0.0022

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	754,637,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	52,822,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	81,175,824	99.8997	69,159	0.0851	12,300	0.0152
其中：市值 50 万以下普通股股东	7,344,017	99.4063	31,559	0.4271	12,300	0.1666
市值 50 万以上普通股股	73,831,807	99.9490	37,600	0.0510	0	0.0000

东						
---	--	--	--	--	--	--

(三) 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(%)
1	2025 年度董事会工作报告	98,620,748	99.8513	69,023	0.0698	77,800	0.0789
2	2025 年度财务决算	98,620,748	99.8513	69,023	0.0698	77,800	0.0789
3	《2025 年年度报告》及摘要	98,620,748	99.8513	69,023	0.0698	77,800	0.0789
4	关于续聘会计师事务所的议案	98,620,748	99.8513	69,023	0.0698	77,800	0.0789
5	2025 年度利润分配方案	98,686,112	99.9175	69,159	0.0700	12,300	0.0125
6	关于预计 2026 年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案	91,283,948	92.4229	7,464,623	7.5577	19,000	0.0194
7	关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案	91,510,175	92.6520	7,239,096	7.3294	18,300	0.0186
8	关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案	38,687,212	84.2022	7,239,359	15.7563	19,000	0.0415
9	关于公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案	91,509,212	92.6510	7,239,359	7.3296	19,000	0.0194
10	关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的	98,680,248	99.9115	69,023	0.0698	18,300	0.0187

	议案						
11	关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案	98,680,248	99.9115	69,023	0.0698	18,300	0.0187
12	关于新增公司 2026 年度与关联方日常关联交易预计金额的议案	98,680,121	99.9114	69,150	0.0700	18,300	0.0186
13	关于公司修订部分制度的议案	91,509,348	92.6512	7,229,723	7.3199	28,500	0.0289
14	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	98,680,248	99.9115	69,023	0.0698	18,300	0.0187

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6、10、11、12、13、14 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。

2、议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东庄奎龙、沈健戩、杨剑飞、新凤鸣控股集团有限公司、桐乡市中聚投资有限公司、桐乡市尚聚投资有限公司、桐乡市诚聚投资有限公司回避表决；议案 9 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东许纪忠、赵春财、管永银、李国平、林镇勇、沈孙强回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 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：温焯、孟文翔

(二) 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5月8日