

浙江龙盛集团股份有限公司

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8日

(二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

(三) 出席会议的普通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	1,201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,578,014,840
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（%）	48.5045

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥主持。

(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，独立董事梁永明、赵刚、徐金发均列席会议，董事贡晗、职工董事何旭斌因出差未能列席。

2、董事会秘书姚建芳列席会议。

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	1,564,139,080	99.1206	10,321,298	0.6540	3,554,462	0.2254

2、议案名称：《2025 年度利润分配的预案》

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	1,567,299,980	99.3209	8,163,698	0.5173	2,551,162	0.1618

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

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	1,570,716,780	99.5375	5,333,698	0.3380	1,964,362	0.1245

4、议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	1,488,420,780	94.3223	89,238,660	5.6551	355,400	0.0226

5、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》

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	1,567,703,165	99.3465	7,790,913	0.4937	2,520,762	0.1598

6、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	1,478,868,337	93.7170	95,939,841	6.0797	3,206,662	0.2033

7、议案名称：《关于聘请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	1,526,783,166	96.7534	30,012,034	1.9018	21,219,640	1.3448

8、议案名称：《关于申请统一注册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	1,566,713,853	99.2838	8,536,513	0.5409	2,764,474	0.1753

9、议案名称：《关于制订〈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	1,457,511,383	92.3636	120,095,257	7.6105	408,200	0.0259

10、议案名称：《2026年第一季度利润分配的预案》

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	1,570,905,580	99.5494	5,507,898	0.3490	1,601,362	0.1016

(二) 现金分红分段表决情况

1、2025年度利润分配的预案

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	815,386,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	303,153,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	448,760,732	97.6680	8,163,698	1.7767	2,551,162	0.5553
其中：市值50万以下普通股股东	110,961,379	98.3740	1,302,930	1.1551	531,100	0.4709
市值50万以上普通股股东	337,799,353	97.4383	6,860,768	1.9789	2,020,062	0.5828

2、2026年第一季度利润分配的预案

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	815,386,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	303,153,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	452,366,332	98.4527	5,507,898	1.1987	1,601,362	0.3486
其中：市值50万以下普通股股东	111,207,779	98.5924	1,135,430	1.0066	452,200	0.4010
市值50万以上普通股股东	341,158,553	98.4072	4,372,468	1.2612	1,149,162	0.3316

(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 (%)
2	《2025 年度利润分配的预案》	746,022,293	98.5840	8,163,698	1.0788	2,551,162	0.3372
3	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	749,439,093	99.0355	5,333,698	0.7048	1,964,362	0.2597
4	《关于 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》	667,143,093	88.1604	89,238,660	11.7925	355,400	0.0471
6	《关于对下属子公司核定担保额度的议案》	657,590,650	86.8981	95,939,841	12.6780	3,206,662	0.4239
7	《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》	705,505,479	93.2299	30,012,034	3.9659	21,219,640	2.8042
10	《2026 年第一季度利润分配的预案》	749,627,893	99.0605	5,507,898	0.7278	1,601,362	0.2117

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。

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：张声、江昱成

(二)律师见证结论意见：

浙江龙盛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。

浙江龙盛集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 9 日