

证券代码：603595

证券简称：ST 东尼

公告编号：2026-022

浙江东尼电子股份有限公司 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：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201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	178
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,707,703
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（%）	51.9301

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长沈晓宇先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《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5人，列席5人。
- 2、公司副总经理、董事会秘书殷勤列席本次会议；副总经理吴旭华、陈泉强、戴兴根、丁勇、李峰、李艳军、吴红星、吴佳、许国帅及财务负责人谭国荣列席本次会议。

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	119,810,203	99.2564	855,300	0.7085	42,200	0.0351

- 2、议案名称：公司 2025 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	119,801,103	99.2489	855,300	0.7085	51,300	0.0426

- 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	119,748,403	99.2052	898,800	0.7446	60,500	0.0502

4、议案名称：公司 2025 年年度利润分配方案

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	119,683,003	99.1510	982,500	0.8139	42,200	0.0351

5、议案名称：关于续聘 2026 年度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	119,820,003	99.2645	844,300	0.6994	43,400	0.0361

6、议案名称：关于公司董事和高级管理人员 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	119,685,007	99.1527	980,300	0.8121	42,396	0.0352

7、议案名称：关于公司及子公司预计 2026 年申请综合授信额度的议案

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	118,201,603	97.9238	2,453,600	2.0326	52,500	0.0436

8、 议案名称：关于预计 2026 年度为子公司提供担保额度的议案

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	118,198,603	97.9213	2,456,600	2.0351	52,500	0.0436

9、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	119,685,903	99.1534	970,500	0.8040	51,300	0.0426

10、 议案名称：关于制定《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	119,683,503	99.1515	982,000	0.8135	42,200	0.0350

11、 议案名称：公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划

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	119,805,203	99.2523	859,100	0.7117	43,400	0.0360

(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	113,674,602	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	6,008,401	85.4303	982,500	13.9696	42,200	0.6001
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,173,136	94.9160	112,200	4.9005	4,200	0.1835
市值 50 万以上普通股股东	3,835,265	80.8519	870,300	18.3469	38,000	0.8012

(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 (%)
4	公司 2025 年年度利润分配方案	4,694,536	82.0832	982,500	17.1788	42,200	0.7380
5	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	4,831,536	84.4786	844,300	14.7624	43,400	0.7590
6	关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案	4,696,540	82.1183	980,300	17.1404	42,396	0.7413

	的议案						
8	关于预计2026年度为子公司提供担保额度的议案	3,210,136	56.1287	2,456,600	42.9532	52,500	0.9181
9	关于计提资产减值准备的议案	4,697,436	82.1339	970,500	16.9690	51,300	0.8971
11	公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划	4,816,736	84.2199	859,100	15.0212	43,400	0.7589

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：裴礼镜、蔡雨溪

(二) 律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议均为合法有效。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会
2026年5月9日