

证券代码：600668

证券简称：尖峰集团

公告编号：2026-022

浙江尖峰集团股份有限公司 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12日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室
- (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	491
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,675,226
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（%）	20.2652

- (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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长蒋晓萌先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《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，其中独立董事3人。
- 2、公司董事会秘书及其他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	69,045,104	82.5155	14,286,742	17.0740	343,380	0.4105

- 2、议案名称：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	69,665,585	83.2571	13,909,501	16.6232	100,140	0.1197

3、议案名称：关于制订《董事和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	67,959,864	81.2186	15,634,122	18.6842	81,240	0.0972

4、议案名称：关于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	67,959,344	81.2179	15,617,362	18.6642	98,520	0.1179

5、议案名称：关于聘请公司 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	69,452,057	83.0019	13,979,169	16.7064	244,000	0.2917

6、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

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	69,103,685	82.5855	14,354,108	17.1545	217,433	0.2600

7、议案名称：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	69,249,924	82.7603	14,265,802	17.0490	159,500	0.1907

(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	66,676,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,988,661	17.5821	13,909,501	81.8287	100,140	0.5892

其中：市值50万以下普通股股东	916,420	26.7335	2,411,423	70.3452	100,140	2.9213
市值50万以上普通股股东	2,072,241	15.2703	11,498,078	84.7297	0	0.0000

(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年度利润分配预案	2,940,286	17.3468	13,909,501	82.0623	100,140	0.5909
4	关于董事薪酬方案的议案	1,234,045	7.2805	15,617,362	92.1382	98,520	0.5813
5	关于聘请公司2026年度审计机构的议案	2,726,758	16.0871	13,979,169	82.4733	244,000	1.4396
6	关于为控股子公司提供担保的议案	2,378,386	14.0318	14,354,108	84.6853	217,433	1.2829

(四) 关于议案表决的有关情况说明

会议还听取了独立董事 2025 年度述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江一剑律师事务所

律师：洪高翔、陈雄武

(二) 律师见证结论意见：

尖峰集团 2025 年年度股东会的召集和召开程序、参加会议人员资格、本次股东会的议案和表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江尖峰集团股份有限公司董事会
2026年5月13日