

证券代码：605080

证券简称：浙江自然

公告编号：2026-026

浙江大自然户外用品股份有限公司

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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月18日
- (二) 股东会召开的地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村）
- (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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	93,343,400
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（%）	65.9773

- (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。

本次会议由董事会召集，由董事长夏永辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人。
- 2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>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	93,318,900	99.9737	13,900	0.0148	10,600	0.0115

- 2、议案名称：《关于<独立董事 2025 年度述职报告>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	93,318,900	99.9737	13,900	0.0148	10,600	0.0115

3、议案名称：《关于确认 2025 年度董事及高级管理人员薪酬及 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	93,295,300	99.9484	37,300	0.0399	10,800	0.0117

4、议案名称：《关于 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	93,314,800	99.9693	17,600	0.0188	11,000	0.0119

5、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	93,318,900	99.9737	13,900	0.0148	10,600	0.0115

6、议案名称：《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>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	93,315,000	99.9695	17,800	0.0190	10,600	0.0115

7、议案名称：《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度并提供相应担保的议案》

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	93,318,900	99.9737	13,900	0.0148	10,600	0.0115

8、议案名称：《关于修订 2024 年限制性股票激励计划并修订相关文件的议案》

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	93,318,700	99.9735	13,900	0.0148	10,800	0.0117

(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	83,634,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	9,450,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	230,500	88.9617	17,600	6.7927	11,000	4.2456
其中:市值50万以下普通股股东	93,200	76.5188	17,600	14.4499	11,000	9.0313
市值50万以上普通股股东	137,300	100.0000	0	0.0000	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(%)
3	《关于确认2025年度董事及高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	211,000	81.4357	37,300	14.3959	10,800	4.1684
4	《关于2025年度利润分配预案的议案》	230,500	88.9617	17,600	6.7927	11,000	4.2456

5	《关于续聘会计师事务所的议案》	234,600	90.5441	13,900	5.3647	10,600	4.0912
6	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	230,700	89.0389	17,800	6.8699	10,600	4.0912
7	《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并提供相应担保的议案》	234,600	90.5441	13,900	5.3647	10,600	4.0912
8	《关于修订2024年限制性股票激励计划并修订相关文件的议案》	234,400	90.4670	13,900	5.3647	10,800	4.1683

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案全部表决通过；
- 2、议案8为特别决议议案，已经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
- 3、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：3、4、5、6、7、8。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所

律师：马茜芝、金伟影

(二) 律师见证结论意见：

浙江大自然户外用品股份有限公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
2026年5月19日