

证券代码：600797

证券简称：浙大网新

公告编号：2026-013

浙大网新科技股份有限公司 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19日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区三墩西园八路1号浙大网新软件园A楼14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	990
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,458,908
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（%）	8.4142

- (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，公司董事长史烈先生主持，采用现场投票和

网络投票相结合的方式召开并表决，召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席7人，董事沈越先生、赵建先生、张四纲先生、张雷刚先生因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司副总裁兼董事会秘书许克菲女士、副总裁兼财务总监黄涛先生列席会议。

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	84,823,097	98.1079	1,147,411	1.3271	488,400	0.5650

- 2、议案名称：关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案

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	84,814,697	98.0982	1,118,611	1.2938	525,600	0.6080
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	84,819,597	98.1039	1,200,111	1.3880	439,200	0.5081

4、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 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	80,447,178	97.8431	1,318,611	1.6037	454,800	0.5532

5、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	84,690,397	97.9545	1,307,711	1.5125	460,800	0.5330

6、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	84,758,197	98.0329	1,237,211	1.4309	463,500	0.5362

7、议案名称：关于公司 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	80,677,776	93.3134	5,322,932	6.1566	458,200	0.5300

(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	64,750,000	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	20,069,597	92.4486	1,200,111	5.5281	439,200	2.0233
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,668,176	87.4872	738,511	9.6893	215,200	2.8235
市值 50 万以上普通股股东	13,401,421	95.1331	461,600	3.2767	224,000	1.5902

(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	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	15,831,278	90.6167	1,200,111	6.8693	439,200	2.5140
6	关于续聘会计师事务所的议案	15,769,878	90.2652	1,237,211	7.0816	463,500	2.6532

(四) 关于议案表决的有关情况说明

出席会议的关联股东史烈、陈健、董丹青回避议案 4 的表决，其所持表决权股份数量合计为 4,238,319 股。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：沈希律师、金友旋律师

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 20 日