

证券代码：920058

证券简称：华洋赛车

公告编号：2026-035

浙江华洋赛车股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：戴继刚
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 42,293,747 股，占公司表决权股份总数的 75.45%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 258,789 股，占公司表决权股份总数的 0.46%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 42,293,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 42,293,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 42,293,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 42,293,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 42,293,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 42,293,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 42,293,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 42,293,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 42,293,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 42,293,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 17,380,862 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东戴继刚、缙云县华拓投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 336,139 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东戴继刚、戴鹏、陈钧、任宇、缙云县华拓投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 42,293,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 336,139 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东戴继刚、戴鹏、陈钧、任宇、缙云县华拓投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
七	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	336,139	100%	0	0%	0	0%
九	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》	336,139	100%	0	0%	0	0%
十一	《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》	336,139	100%	0	0%	0	0%
十二	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	336,139	100%	0	0%	0	0%
十四	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	336,139	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：王成、郭天

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股

东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

《浙江华洋赛车股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京金诚同达（上海）律师事务所关于浙江华洋赛车股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

浙江华洋赛车股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日