

证券代码：603210

证券简称：泰鸿万立

公告编号：2026-026

浙江泰鸿万立科技股份有限公司 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、 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：浙江省台州市台州湾新区海虹大道100号公司办公楼3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	161
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	118,007,000
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（%）	34.6671

- (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。

会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符

合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长应正才先生主持。

(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，职工代表董事郑开见，独立董事张伟坤、程学林、方小桃以通讯方式出席会议；

2、董事会秘书胡伟杰先生出席了本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	117,474,100	99.5484	465,000	0.3940	67,900	0.0576

2、议案名称：《关于续聘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	117,455,800	99.5329	483,800	0.4099	67,400	0.0572

3、议案名称：《关于〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》

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	117,463,300	99.5392	473,800	0.4015	69,900	0.0593

4、议案名称：《关于 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	117,437,000	99.5169	504,100	0.4271	65,900	0.0560

5、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》

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	117,416,600	99.4996	499,200	0.4230	91,200	0.0774

6、议案名称：《关于修订〈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	117,419,800	99.5024	500,000	0.4237	87,200	0.0739

(二) 累积投票议案表决情况

7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	《选举应正才先生为公司第四届董事会非独立董事》	116,915,863	99.0753	是
7.02	《选举应灵敏先生为公司第四届董事会非独立董事》	116,953,346	99.1071	是
7.03	《选举郑永茂先生为公司第四届董事会非独立董事》	116,916,354	99.0757	是
7.04	《选举胡伟杰先生为公司第四届董事会非独立董事》	116,908,454	99.0690	是

7.05	《选举吴建夏先生为公司第四届董事会非独立董事》	116,938,958	99.0949	是
------	-------------------------	-------------	---------	---

8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	《选举张伟坤先生为公司第四届董事会独立董事》	116,914,635	99.0743	是
8.02	《选举程学林先生为公司第四届董事会独立董事》	116,932,935	99.0898	是
8.03	《选举方小桃先生为公司第四届董事会独立董事》	116,935,939	99.0923	是

(三) 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	95,322,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	20,852,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,262,100	68.8881	504,100	27.5148	65,900	3.5971
其中：市值 50 万以下普通股股东	307,800	56.3529	210,300	38.5023	28,100	5.1448
市值 50 万以上普通股股东	954,300	74.2126	293,800	22.8478	37,800	2.9396

(四) 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	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	10,628,700	95.0697	483,800	4.3274	67,400	0.6029
4	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	10,609,900	94.9015	504,100	4.5089	65,900	0.5896
5	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》	10,589,500	94.7190	499,200	4.4651	91,200	0.8159

2、累积投票议案

7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	《选举应正才先生为公司第四届董事会非独立董事》	10,088,763	90.2401	是
7.02	《选举应灵敏先生为公司第四届董事会非独立董事》	10,126,246	90.5754	是
7.03	《选举郑永茂先生为公司第四届董事会非独立董事》	10,089,254	90.2445	是
7.04	《选举胡伟杰先生为公司第四届董事会非独立董事》	10,081,354	90.1739	是
7.05	《选举吴建夏先生为公司第四届董事会非独立董事》	10,111,858	90.4467	是

8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	《选举张伟坤先生为公司第四届董事会独立董事》	10,087,535	90.2292	是
8.02	《选举程学林先生为公司第四届董事会独立董事》	10,105,835	90.3928	是
8.03	《选举方小桃先生为公司第四届董事会独立董事》	10,108,839	90.4197	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

上述第 2 项、第 4 项、第 5 项、第 7 项、第 8 项议案为对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：代其云、许锐锋

(二) 律师见证结论意见：

浙江泰鸿万立科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、会议召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日