

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2026-016

## 浙江鼎力机械股份有限公司 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：浙江省湖州市德清县启航路188号
- (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	448
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	361,668,559
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（%）	71.4268

- (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。

会议由董事会召集，由董事长许树根先生主持，本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》

和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事王宝庆先生以通讯方式出席本次会议。
- 2、董事会秘书汪婷女士列席了本次会议；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：《公司 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	361,639,571	99.9919	17,300	0.0047	11,688	0.0034

- 2、议案名称：《公司 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	361,639,571	99.9919	17,300	0.0047	11,688	0.0034
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

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	361,639,571	99.9919	17,300	0.0047	11,688	0.0034

4、议案名称：《公司 2025 年年度利润分配方案》

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	361,645,771	99.9936	17,300	0.0047	5,488	0.0017

5、议案名称：《关于董事、高级管理人员 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	361,638,871	99.9917	24,500	0.0067	5,188	0.0016

6、议案名称：《关于公司及公司合并报表范围内的下属企业为客户提供担保的议案》

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	361,572,255	99.9733	91,016	0.0251	5,288	0.0016

7、议案名称：《关于公司对公司合并报表范围内的下属企业提供担保额度预计的议案》

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	352,182,725	97.3772	9,480,646	2.6213	5,188	0.0015

8、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》

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	361,643,771	99.9931	19,300	0.0053	5,488	0.0016

9、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	361,520,971	99.9591	135,900	0.0375	11,688	0.0034

10、议案名称：《关于制定公司未来三年(2027-2029年)股东回报规划的议案》

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	361,645,771	99.9936	17,300	0.0047	5,488	0.0017

(二) 累积投票议案表决情况

11、 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

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
11.01	《选举许树根先生为公司第六届董事会非独立董事》	351,536,724	97.1985	是
11.02	《选举许仲先生为公司第六届董事会非独立董事》	351,498,014	97.1878	是
11.03	《选举秦佳女士为公司第六届董事会非独立董事》	351,506,013	97.1900	是
11.04	《选举张慧颖女士为公司第六届董事会非独立董事》	351,466,963	97.1792	是
11.05	《选举许荣根先生为公司第六届董事会非独立董事》	351,466,569	97.1791	是

12、 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

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
12.01	《选举邱保印先生为公司第六届董事会独立董事》	353,776,325	97.8178	是
12.02	《选举舒敏先生为公司第六届董事会独立董事》	353,794,872	97.8229	是
12.03	《选举沈家良先生为公司第六届董事会独立董事》	353,823,725	97.8309	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	285,153,780	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	76,491,991	99.9702	17,300	0.0226	5,488	0.0072
其中：市值 50 万以下普	16,214,083	99.9322	5,500	0.0338	5,488	0.0340

普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	60,277,908	99.9804	11,800	0.0196	0	0.0000

(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 (%)
4	《公司 2025 年年度利润分配方案》	76,491,991	99.9702	17,300	0.0226	5,488	0.0072
5	《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	76,485,091	99.9611	24,500	0.0320	5,188	0.0069
6	《关于公司及公司合并报表范围内的下属企业为客户提供担保的议案》	76,418,475	99.8741	91,016	0.1189	5,288	0.0070
7	《关于公司对公司合并报表范围内的下属企业提供担保额度预计的议案》	67,028,945	87.6026	9,480,646	12.3906	5,188	0.0068
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	76,367,191	99.8071	135,900	0.1776	11,688	0.0153
10	《关于制定公司未来三年 (2027-2029 年) 股东回报规划的议案》	76,491,991	99.9702	17,300	0.0226	5,488	0.0072

2、累积投票议案

(1)、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

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
11.01	《选举许树根先生为公司第六届董事会非独立董事》	66,382,944	86.7583	是
11.02	《选举许仲先生为公司第六	66,344,234	86.7077	是

	届董事会非独立董事》			
11.03	《选举秦佳女士为公司第六届董事会非独立董事》	66,352,233	86.7181	是
11.04	《选举张慧颖女士为公司第六届董事会非独立董事》	66,313,183	86.6671	是
11.05	《选举许荣根先生为公司第六届董事会非独立董事》	66,312,789	86.6666	是

(2)、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

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
12.01	《选举邱保印先生为公司第六届董事会独立董事》	68,622,545	89.6853	是
12.02	《选举舒敏先生为公司第六届董事会独立董事》	68,641,092	89.7095	是
12.03	《选举沈家良先生为公司第六届董事会独立董事》	68,669,945	89.7472	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案6、7、10为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有有效表决权的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有有效表决权的半数以上表决通过；本次股东会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者表决单独计票。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、王思晔

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规

章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2026年5月20日