

证券代码：605080

证券简称：浙江自然



浙江大自然户外用品股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料

2026 年 6 月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	5
2026 年第一次临时股东会会议议案	7
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案	7

浙江大自然户外用品股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东代理人：

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

六、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

七、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

浙江大自然户外用品股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

召开时间：2026 年 6 月 18 日（星期四）14:00

召开地点：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）

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长夏永辉先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代理人、公司董事、董事会秘书、见证律师、公司高级管理人员。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 18 日至 2026 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案；

序号	会议内容	汇报人
1	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》	董事会秘书董毅敏

七、股东及股东代理人发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

八、与会股东及股东代理人现场投票表决；

九、休会，计票人、监票人统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东会会议文件；

十三、主持人宣布会议结束。

浙江大自然户外用品股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议案

议案一：

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《浙江自然 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定回购注销因公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未达成以及 3 名首次授予的激励对象离职已不符合激励计划规定条件的限制性股票，本次回购注销的限制性股票合计为 631,620 股。待上述股份注销完成后，公司总股本将由 141,540,840 股减至 140,909,220 股，注册资本由 141,540,840 元减至 140,909,220 元。根据以上变动情况，公司同时修订《公司章程》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。

一、《公司章程》的修订情况

《章程修订对照表》

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第六条 公司注册资本为人民币 14,154.084 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,090.922 万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 14,154.084 万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 14,090.922 万股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。同时提请股东会授权董事会并转授权公司经营管理层负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文已经在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

本议案须获得本次股东会特别决议通过方可生效。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日