

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2026-034

浙江正裕工业股份有限公司 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20日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路1号公司会议室
- (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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,772,071
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（%）	53.9578

- (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，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

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	148,737,471	99.9767	23,400	0.0157	11,200	0.0076

- 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	148,737,471	99.9767	23,400	0.0157	11,200	0.0076

3、议案名称：2025 年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	148,697,971	99.9501	62,900	0.0422	11,200	0.0077

4、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	148,696,371	99.9491	64,500	0.0433	11,200	0.0076

5、议案名称：公司董事 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	4,705,574	98.3283	68,800	1.4376	11,200	0.2341
-----	-----------	---------	--------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	148,699,971	99.9515	62,900	0.0422	9,200	0.0063

7、议案名称：关于 2026 年度为子公司提供担保预计额度的议案

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	148,697,776	99.9500	65,095	0.0437	9,200	0.0063

8、议案名称：开展外汇衍生品交易的议案

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	148,735,171	99.9751	27,600	0.0185	9,300	0.0064

9、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	325,979	80.5733	69,395	17.1526	9,200	2.2741

10、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》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	148,694,571	99.9479	68,300	0.0459	9,200	0.0062

11、 议案名称：关于修订《董事及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	148,694,071	99.9475	68,800	0.0462	9,200	0.0063

(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	143,764,797	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,602,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	330,474	81.6844	62,900	15.5472	11,200	2.7684
其中：市值50万以下普通股股东	108,774	59.4802	62,900	34.3952	11,200	6.1246
市值50万以上普通股股东	221,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	2025 年年度利润分配方案的议案	4,711,474	98.4515	62,900	1.3143	11,200	0.2342
4	关于续聘会计师事务所的议案	4,709,874	98.4181	64,500	1.3478	11,200	0.2341
5	公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	4,705,574	98.3283	68,800	1.4376	11,200	0.2341
6	关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	4,713,474	98.4933	62,900	1.3143	9,200	0.1924
7	关于 2026 年度为子公司提供担保预计额度的议案	4,711,279	98.4475	65,095	1.3602	9,200	0.1923
8	开展外汇衍生品交易的议案	4,748,674	99.2289	27,600	0.5767	9,300	0.1944
9	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	104,279	57.0223	69,395	37.9468	9,200	5.0309
10	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	4,708,074	98.3805	68,300	1.4272	9,200	0.1923
11	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	4,707,574	98.3701	68,800	1.4376	9,200	0.1923

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的第 10 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东会审议的第 5 项议案，为关联股东需回避表决的议案，台州豪享控股有限公司、台州至高君合控股有限公司、台州于乐控股有限公司、郑念辉、郑连松、郑连平、陈灵辉为关联股东，其所持有的表决权股份数量合计为 143,986,497 股对该议案已回避表决。

3、本次股东会审议的第 9 项议案，为关联股东需回避表决的议案，台州豪享控股有限公司、台州至高君合控股有限公司、台州于乐控股有限公司、郑念辉、郑连松、郑连平、林忠琴为关联股东，其所持有的表决权股份数量合计为 148,367,497 股对该议案已回避表决。

4、本次会议所有议案均获得表决通过，会议听取了《2025 年度独立董事述职报告》以及《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：赵泽铭、杨若瑜

(二) 律师见证结论意见：

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本次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。

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2026年5月21日