

证券代码：605055

证券简称：迎丰股份

公告编号：2026-029

浙江迎丰科技股份有限公司 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、 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：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号迎丰股份办公大楼8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	73
其中：A股股东人数	73
境内上市外资股股东人数（B股）	
境外上市外资股股东人数（H股）	
恢复表决权的优先股股东人数	
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	335,333,975
其中：A股股东持有股份总数	335,333,975
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	
恢复表决权的优先股股东持有股份总数	
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（%）	78.3641
其中：A股股东持股占有表决权股份总数的比例（%）	78.3641
境内上市外资股股东持股占有表决权股份总数的比例	
境外上市外资股股东持股占有表决权股份总数的比例	
恢复表决权的优先股股东持股占有表决权股份总数的比例	

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长傅双利先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人；
- 2、董事会秘书姚勇先生出席会议；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：《关于公司 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	334,948,975	99.8852	381,400	0.1137	3,600	0.0011

2、议案名称：《关于公司 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	334,948,775	99.8851	381,400	0.1137	3,800	0.0012

3、议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算与 2026 年度财务预算报告的议案》

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	334,948,775	99.8851	381,400	0.1137	3,800	0.0012

4、议案名称：《关于公司 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	334,948,775	99.8851	381,400	0.1137	3,800	0.0012

5、议案名称：《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

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	32,515,984	98.8292	381,400	1.1592	3,800	0.0116

6、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 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	32,515,984	98.8292	381,400	1.1592	3,800	0.0116

7、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	334,948,775	99.8851	381,400	0.1137	3,800	0.0012

8、 议案名称：《关于公司 2026 年度预计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	334,948,775	99.8851	381,400	0.1137	3,800	0.0012

9、 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	334,948,775	99.8851	381,400	0.1137	3,800	0.0012

10、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	334,595,675	99.7798	734,500	0.2190	3,800	0.0012

(二) 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	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	40,630,410	99.0608	381,400	0.9299	3,800	0.0093
5	《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》	10,515,984	96.4664	381,400	3.4987	3,800	0.0349
6	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》	10,515,984	96.4664	381,400	3.4987	3,800	0.0349
7	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	40,630,410	99.0608	381,400	0.9298	3,800	0.0094
9	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	40,630,410	99.0608	381,400	0.9298	3,800	0.0094
10	《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》	40,277,310	98.2000	734,500	1.7907	3,800	0.0093

的议案》							
------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1-9 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2. 议案 10 为特别决议事项，已获得出席会议股东或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；

3. 议案 5、议案 6 关联股东浙江浙宇控股集团有限公司、海南迎丰领航创业投资合伙企业（有限合伙）、傅双利、马颖波、马越波、浙江绍兴迎丰世纪投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海广发（杭州）律师事务所

律师：张钰栋、莫邪

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日