

证券代码：603703

证券简称：盛洋科技

公告编号：2026-019

浙江盛洋科技股份有限公司 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：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路1416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	256
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,598,611
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（%）	30.1411

(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，董事长叶利明先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席9人；
2. 董事会秘书申杰峰先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《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	123,052,831	99.5584	436,660	0.3533	109,120	0.0883

2. 议案名称：《2025 年年度报告及摘要》

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	123,015,671	99.5284	436,660	0.3533	146,280	0.1183

3. 议案名称：《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	123,009,591	99.5234	446,660	0.3614	142,360	0.1152

4. 议案名称：《2025 年度利润分配预案》

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	123,026,111	99.5368	469,460	0.3798	103,040	0.0834

5. 议案名称：《关于续聘 2026 年度公司审计机构的议案》

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	123,053,131	99.5587	445,760	0.3606	99,720	0.0807

6. 议案名称：《关于修订公司〈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	123,026,211	99.5369	455,360	0.3684	117,040	0.0947

7. 议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	123,024,211	99.5353	453,260	0.3667	121,140	0.0980

8. 议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划的议案》

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	123,041,711	99.5494	447,560	0.3621	109,340	0.0885

9. 议案名称：《关于 2026 年度公司开展外汇套期保值业务的议案》

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	123,185,851	99.6660	304,140	0.2461	108,620	0.0879

10. 议案名称：《关于 2026 年度公司申请银行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	123, 198, 751	99. 6765	291, 240	0. 2356	108, 620	0. 0879

11. 议案名称：《关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保的议案》

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	123, 173, 831	99. 6563	312, 240	0. 2526	112, 540	0. 0911

12. 议案名称：《关于 2026 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	123, 171, 431	99. 6544	318, 240	0. 2575	108, 940	0. 0881

(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	112, 549, 521	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	7, 486, 500	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	2, 990, 090	83. 9302	469, 460	13. 1775	103, 040	2. 8923
其中：市值 50 万以下普通股股东	795, 390	83. 7720	111, 640	11. 7581	42, 440	4. 4699

市值 50 万以上普通股 股东	2,194,700	83.9877	357,820	13.6932	60,600	2.3191
--------------------	-----------	---------	---------	---------	--------	--------

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《2025 年度利润分配预案》	2,685,590	82.4283	469,460	14.4091	103,040	3.1626
5	《关于续聘 2026 年度公司审计机构的议案》	2,712,610	83.2577	445,760	13.6816	99,720	3.0607
6	《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	2,685,690	82.4314	455,360	13.9763	117,040	3.5923
7	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	2,683,690	82.3701	453,260	13.9118	121,140	3.7181
8	《关于公司未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划的议案》	2,701,190	82.9072	447,560	13.7369	109,340	3.3559
9	《关于 2026 年度公司开展外汇套期保值业务的议案》	2,845,330	87.3312	304,140	9.3349	108,620	3.3339
11	《关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保的议案》	2,833,310	86.9623	312,240	9.5835	112,540	3.4542
12	《关于 2026 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	2,830,910	86.8886	318,240	9.7677	108,940	3.3437

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案属普通决议议案，已经出席本次股东会二分之一以上有表决权的股份同意通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：李夏楠、孙涛

（二）律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2026年5月21日