

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2026-031

浙江比依电器股份有限公司 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25日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88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	166
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,325,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.2790

- (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。
- (五) 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由公司董事长闻继望先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
- (六) 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，独立董事徐群、朱容稼、陈海斌列席了本次会议。
 - 2、董事长代行董事会秘书职责，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：《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	122,874,100	99.6340	386,300	0.3132	65,000	0.0528

2、议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

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	122,876,900	99.6363	383,500	0.3109	65,000	0.0528

3、议案名称：《关于公司 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	122,879,200	99.6381	379,100	0.3073	67,100	0.0546

4、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	122,880,800	99.6394	380,000	0.3081	64,600	0.0525

5、议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 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	122,817,300	99.5880	443,200	0.3593	64,900	0.0527

6、议案名称：《关于公司及子公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》

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	122,822,900	99.5925	437,700	0.3549	64,800	0.0526

7、议案名称：《关于 2026 年度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	122,821,500	99.5914	441,600	0.3580	62,300	0.0506

8、议案名称：《关于公司聘请 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	122,822,900	99.5925	437,900	0.3550	64,600	0.0525

9、议案名称：《关于制定<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	122,819,500	99.5897	443,200	0.3593	62,700	0.0510

10、议案名称：《关于变更部分首发募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》

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	122,819,200	99.5895	441,200	0.3577	65,000	0.0528

(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(%)

3	《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	6,634,350	93.6982	379,100	5.3541	67,100	0.9477
5	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》	6,572,450	92.8240	443,200	6.2594	64,900	0.9166
7	《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》	6,576,650	92.8833	441,600	6.2368	62,300	0.8799
8	《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》	6,578,050	92.9030	437,900	6.1845	64,600	0.9125
10	《关于变更部分首发募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》	6,574,350	92.8508	441,200	6.2311	65,000	0.9181

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 2、本次会议，议案 3、5、7、8、10 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江阳明律师事务所

律师：邹杨敏、蹇莉

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2026年5月26日