

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2026-027

浙江大丰实业股份有限公司 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
- 征集事项相关提案的表决结果

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月26日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼207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	144
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	196,910,227
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（%）	46.6060

- (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，现场会议由董事长丰华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东会的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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9人，列席9人，部分董事通过通讯方式列席；
- 2、董事会秘书谢文杰先生出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于审议<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	196,250,555	99.6649	642,672	0.3263	17,000	0.0088

- 2、议案名称：《关于审议<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	196,210,555	99.6446	682,672	0.3466	17,000	0.0088

3、议案名称：《关于审议〈2025年度独立董事述职报告〉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	196,211,155	99.6449	682,072	0.3463	17,000	0.0088

4、议案名称：《关于审议〈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	196,211,155	99.6449	686,672	0.3487	12,400	0.0064

5、议案名称：《关于审议〈2025年度内部控制评价报告〉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	196, 212, 555	99. 6456	680, 672	0. 3456	17, 000	0. 0088
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

6、 议案名称：《关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案》

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	196, 225, 455	99. 6522	680, 672	0. 3456	4, 100	0. 0022

7、 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	196, 211, 655	99. 6452	680, 672	0. 3456	17, 900	0. 0092

8、 议案名称：《关于审议〈2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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	196, 215, 955	99. 6474	680, 072	0. 3453	14, 200	0. 0073

9、议案名称：《关于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	195, 113, 355	99. 0874	1, 777, 972	0. 9029	18, 900	0. 0097

10、议案名称：《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

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	195, 108, 355	99. 0849	1, 783, 972	0. 9059	17, 900	0. 0092

11、议案名称：《关于确认 2025 年度董事薪酬及制定 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	39,847,255	98.2625	686,672	1.6933	17,900	0.0442

12、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	196,207,655	99.6432	684,672	0.3477	17,900	0.0091

(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	98,012,100	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	88,163,913	100.0000	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	10,049,442	93.6206	680,672	6.3411	4,100	0.0383
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,391,900	88.2889	313,172	11.5596	4,100	0.1515
市值 50 万以上普通股股东	7,657,542	95.4205	367,500	4.5795	0	0

(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(%)
6	《关于2025年年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案》	77,043,835	99.1190	680,672	0.8757	4,100	0.0053
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	77,030,035	99.1012	680,672	0.8757	17,900	0.0231
10	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	75,926,735	97.6818	1,783,972	2.2951	17,900	0.0231
11	《关于确认2025年度董事薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》	39,691,735	98.2558	686,672	1.6998	17,900	0.0444

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案6、7、10、11已对中小投资者表决单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：章靖忠、周剑峰、傅肖宁

(二) 律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司董事会
2026年5月27日