

证券代码：605336

证券简称：*ST 帅电

公告编号：2026-050

浙江帅丰电器股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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 10 月 8 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路 100 号浙江帅丰电器股份有限公司会议室
- (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	119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	134,332,830
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（%）	73.2408

- (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。

本次股东会由董事会召集，现场会议由董事长商若云女士主持，会议采用现

场和网络投票相结合的投票方式，股东会的通知、召开、表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江帅丰电器股份有限公司章程》的相关规定，本次股东会合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人。
- 2、董事会秘书王中杰先生列席本次会议，公司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：《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》

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	134, 128, 730	99. 8480	164, 100	0. 1221	40, 000	0. 0299

- 2、议案名称：《关于公司本次重大资产重组方案的议案》

2.01 《本次交易方案概述》

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	134,128,730	99.8480	164,100	0.1221	40,000	0.0299

2.02 议案名称：《交易对方》

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	134,128,730	99.8480	164,100	0.1221	40,000	0.0299

2.03 议案名称：《交易标的》

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	134,128,730	99.8480	164,100	0.1221	40,000	0.0299

2.04 议案名称：《交易价格和定价依据》

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	134, 128, 730	99. 8480	164, 100	0. 1221	40, 000	0. 0299

2.05 议案名称：《交易对价的支付及资金来源》

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	134, 134, 230	99. 8521	158, 600	0. 1180	40, 000	0. 0299

2.06 议案名称：《过渡期损益安排》

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	134, 128, 730	99. 8480	164, 100	0. 1221	40, 000	0. 0299

2.07 议案名称：《业绩承诺、业绩补偿及超额业绩奖励》

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	134, 134, 230	99. 8521	158, 600	0. 1180	40, 000	0. 0299

2. 08 议案名称：《交割安排和违约责任》

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	134, 134, 230	99. 8521	158, 600	0. 1180	40, 000	0. 0299

2. 09 议案名称：《决议有效期》

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	134, 128, 730	99. 8480	164, 100	0. 1221	40, 000	0. 0299

3、 议案名称：《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》

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	134, 134, 230	99. 8521	158, 600	0. 1180	40, 000	0. 0299

4、 议案名称：《关于公司本次交易不构成重组上市的议案》

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	134, 128, 730	99. 8480	164, 100	0. 1221	40, 000	0. 0299

5、 议案名称：《关于<浙江帅丰电器股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
（修订稿）>及其摘要的议案》

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	134, 134, 230	99. 8521	158, 600	0. 1180	40, 000	0. 0299

6、 议案名称：《关于公司签署附条件生效的交易协议的议案》

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	134, 134, 230	99. 8521	158, 600	0. 1180	40, 000	0. 0299

7、 议案名称：《关于交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和
实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

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	134, 134, 230	99. 8521	158, 600	0. 1180	40, 000	0. 0299

8、 议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条
及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》

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	134, 134, 230	99. 8521	158, 600	0. 1180	40, 000	0. 0299

9、 议案名称：《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号>第十二条规定情形的议案》

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	134, 134, 230	99. 8521	158, 600	0. 1180	40, 000	0. 0299

10、 议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》

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	134, 134, 230	99. 8521	158, 600	0. 1180	40, 000	0. 0299

11、 议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

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	134, 134, 230	99. 8521	158, 600	0. 1180	40, 000	0. 0299

12、 议案名称：《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》

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	134, 134, 230	99. 8521	158, 600	0. 1180	40, 000	0. 0299

13、 议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取相关填补措施的议案》

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	134, 134, 230	99. 8521	158, 600	0. 1180	40, 000	0. 0299

14、 议案名称：《关于公司本次交易所采取的保密措施及保密制度的议案》

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	134, 134, 230	99. 8521	158, 600	0. 1180	40, 000	0. 0299

15、 议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及相关法律文件有效性的议案》

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	134, 134, 230	99. 8521	156, 600	0. 1165	42, 000	0. 0314

16、 议案名称：《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》

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	134, 134, 230	99. 8521	156, 600	0. 1165	42, 000	0. 0314
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

17、 议案名称：《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》

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	134, 134, 230	99. 8521	158, 600	0. 1180	40, 000	0. 0299

18、 议案名称：《关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明的议案》

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	134, 134, 230	99. 8521	156, 600	0. 1165	42, 000	0. 0314

19、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》

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	134, 134, 230	99. 8521	156, 600	0. 1165	42, 000	0. 0314

(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 (%)
1	关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案	9, 328, 730	97. 8589	164, 100	1. 7214	40, 000	0. 4197
2. 01	本次交易方案概述	9, 328, 730	97. 8589	164, 100	1. 7214	40, 000	0. 4197
2. 02	交易对方	9, 328, 730	97. 8589	164, 100	1. 7214	40, 000	0. 4197
2. 03	交易标的	9, 328, 730	97. 8589	164, 100	1. 7214	40, 000	0. 4197
2. 04	交易价格和定价依据	9, 328, 730	97. 8589	164, 100	1. 7214	40, 000	0. 4197
2. 05	交易对价的支付及资金来源	9, 334, 230	97. 9166	158, 600	1. 6637	40, 000	0. 4197
2. 06	过渡期损益安排	9, 328, 730	97. 8589	164, 100	1. 7214	40, 000	0. 4197
2. 07	业绩承诺、业绩补偿及超额业绩奖励	9, 334, 230	97. 9166	158, 600	1. 6637	40, 000	0. 4197
2. 08	交割安排和违约责任	9, 334, 230	97. 9166	158, 600	1. 6637	40, 000	0. 4197
2. 09	决议有效期	9, 328, 730	97. 8589	164, 100	1. 7214	40, 000	0. 4197
3	关于公司本次交易不构成关联交易的议案	9, 334, 230	97. 9166	158, 600	1. 6637	40, 000	0. 4197
4	关于公司本次交易不构成重组上市的议案	9, 328, 730	97. 8589	164, 100	1. 7214	40, 000	0. 4197
5	关于《浙江帅丰电器	9, 334, 2	97. 9166	158, 6	1. 6637	40, 000	0. 4197

	股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案	30		00			
6	关于公司签署附条件生效的交易协议的议案	9,334,230	97.9166	158,600	1.6637	40,000	0.4197
7	关于交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	9,334,230	97.9166	158,600	1.6637	40,000	0.4197
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案	9,334,230	97.9166	158,600	1.6637	40,000	0.4197
9	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案	9,334,230	97.9166	158,600	1.6637	40,000	0.4197
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案	9,334,230	97.9166	158,600	1.6637	40,000	0.4197
11	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	9,334,230	97.9166	158,600	1.6637	40,000	0.4197
12	关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案	9,334,230	97.9166	158,600	1.6637	40,000	0.4197
13	关于本次交易摊薄即期回报情况及采取相关填补措施的议案	9,334,230	97.9166	158,600	1.6637	40,000	0.4197
14	关于公司本次交易所采取的保密措施及保密制度的议案	9,334,230	97.9166	158,600	1.6637	40,000	0.4197
15	关于本次交易履行法	9,334,2	97.9166	156,6	1.6427	42,000	0.4407

	定程序的完备性、合规性及相关法律文件有效性的议案	30		00			
16	关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案	9,334,230	97.9166	156,600	1.6427	42,000	0.4407
17	关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案	9,334,230	97.9166	158,600	1.6637	40,000	0.4197
18	关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明的议案	9,334,230	97.9166	156,600	1.6427	42,000	0.4407
19	关于提请股东会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案	9,334,230	97.9166	156,600	1.6427	42,000	0.4407

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案均为特别决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的超过三分之二审议通过；
- 2、议案 1-19 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：国浩律师（杭州）事务所

律师：孙敏虎、蓝锡霞

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2026 年 10 月 9 日