

证券代码：600987

证券简称：航民股份

公告编号：2025-021

浙江航民股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：（现场）杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山市瓜沥镇航民村）

(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	171
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	620,611,176
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（%）	60.7954

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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召开，

现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席7人，董事高天相先生、独立董事龚启辉先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈慧女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《2024 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	618, 244, 798	99. 6187	2, 247, 078	0. 3620	119, 300	0. 0193

- 2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

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	618, 244, 798	99. 6187	2, 247, 078	0. 3620	119, 300	0. 0193

3、议案名称：2024 年年度报告全文及摘要

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	618,241,298	99.6181	2,247,078	0.3620	122,800	0.0199

4、议案名称：《2024 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	618,209,298	99.6129	2,247,078	0.3620	154,800	0.0251

5、议案名称：《2025 年度财务预算报告》

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	592, 947, 773	95. 5425	27, 605, 903	4. 4481	57, 500	0. 0094
-----	---------------	----------	--------------	---------	---------	---------

6、议案名称：公司与浙江航民实业集团有限公司、科尔集团有限公司签订关联交易框架协议暨 **2025** 年度日常关联交易预计的议案

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	158, 834, 134	98. 5409	2, 279, 136	1. 4139	72, 600	0. 0452

7、议案名称：公司与环冠珠宝金饰有限公司实控人签订关联交易框架协议暨 **2025** 年度日常关联交易预计的议案

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	542, 227, 063	99. 9685	98, 036	0. 0180	72, 600	0. 0135

8、议案名称：**2024** 年度利润分配预案的议案

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	618,244,473	99.6186	2,269,903	0.3657	96,800	0.0157

9、议案名称：关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案

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	595,230,432	95.9103	25,315,944	4.0791	64,800	0.0106

10、议案名称：关于为下属公司提供财务资助的议案

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	592,639,940	95.4929	27,898,636	4.4953	72,600	0.0118

11、议案名称：关于对下属子公司核定担保额度的议案

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	592,635,240	95.4921	27,897,336	4.4951	78,600	0.0128

12、 议案名称：公司董事 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	618,123,091	99.5990	2,413,485	0.3888	74,600	0.0122

13、 议案名称：公司监事 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	618,123,091	99.5990	2,413,485	0.3888	74,600	0.0122

(二)累积投票议案表决情况

14、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	选举朱重庆先生为公司第十届董事会非独立董事	613,505,315	98.8550	是
14.02	选举周灿坤先生为公司第十届董事会非独立董事	613,506,238	98.8551	是
14.03	选举陆才平先生为公司第十届董事会非独立董事	613,505,369	98.8550	是
14.04	选举朱建庆先生为公司第十届董事会非独立董事	613,505,225	98.8550	是
14.05	选举朱立民先生为公司第十届董事会非独立董事	613,505,219	98.8550	是
14.06	选举沈松仁先生为公司第十届董事会非独立董事	613,505,220	98.8550	是

15、关于选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	选举张佩华女士为公司第十届董事会独立董事	613,595,110	98.8694	是
15.02	选举钱水土先生为公司第十届董事会独立	613,624,851	98.8742	是

	董事			
15.03	选举龚启辉先生为公司第十届董事会独立董事	613,623,701	98.8740	是

16、关于选举第十届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	选举龚雪春先生为公司第十届监事会监事	612,866,984	98.7521	是
16.02	选举陈慧女士为公司第十届监事会监事	613,555,357	98.8630	是

(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（%）
6	公司与浙江航民实业集团有限公司、科尔集团有限公司签订关联交易框架协议暨 2025 年度日常关联交易预计的议案	80,620,657	97.1656	2,279,136	2.7468	72,600	0.0876
7	公司与环冠珠宝金饰有限公司实控人签订关联交易框架协议暨 2025 年度日常关联交易预计的议案	82,801,757	99.7943	98,036	0.1181	72,600	0.0876
8	2024年度利润分配预案的议案	80,605,690	97.1476	2,269,903	2.7357	96,800	0.1167
9	关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案	57,591,649	69.4106	25,315,944	30.5112	64,800	0.0782
10	关于为下属公司提供财务资助的议案	55,001,157	66.2885	27,898,636	33.6239	72,600	0.0876
11	关于对下属子公司核定担保额度的议案	54,996,457	66.2828	27,897,336	33.6224	78,600	0.0948
14.01	选举朱重庆先生为公司第十届董事会非独立董事	75,866,532	91.4358				
14.02	选举周灿坤先生为公司第十届董事会非独立董事	75,867,455	91.4369				

14.03	选举陆才平先生为公司第十届 董事会非独立董事	75,866,586	91.4359				
14.04	选举朱建庆先生为公司第十届 董事会非独立董事	75,866,442	91.4357				
14.05	选举朱立民先生为公司第十届 董事会非独立董事	75,866,436	91.4357				
14.06	选举沈松仁先生为公司第十届 董事会非独立董事	75,866,437	91.4357				
15.01	选举张佩华女士为公司第十届 董事会独立董事	75,956,327	91.5440				
15.02	选举钱水土先生为公司第十届 董事会独立董事	75,986,068	91.5799				
15.03	选举龚启辉先生为公司第十届 董事会独立董事	75,984,918	91.5785				
16.01	选举龚雪春先生为公司第十届 监事会监事	75,228,201	90.6665				
16.02	选举陈慧女士为公司第十届监 事会监事	75,916,574	91.4961				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案6《公司与浙江航民实业集团有限公司、科尔集团有限公司签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案》涉及公司与浙江航民实业集团有限公司系统内单位的关联交易，在本次股东大会审议时，公司第一大股东浙江航民实业集团有限公司回避表决，回避的股份数459,425,306股。

议案7《公司与环冠珠宝金饰有限公司实控人签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案》涉及公司与环冠珠宝金饰有限公司系统内单位的关联交易，在本次股东大会审议时，环冠珠宝金饰有限公司回避表决，回避的股份数78,213,477股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵琰、竺艳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江航民股份有限公司董事会
2025年4月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议