

证券代码：603195

证券简称：公牛集团

公告编号：2025-036

## 公牛集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年05月15日

(二)股东会召开的地点：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路258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	530
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,146,508,561
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（%）	88.7281

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长兼总裁阮立平先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 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	1, 144, 182, 301	99. 7971	56, 336	0. 0049	2, 269, 924	0. 1980

- 2、议案名称：关于 2024 年度监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	1, 144, 181, 472	99. 7970	57, 165	0. 0049	2, 269, 924	0. 1981

3、议案名称：关于 2024 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	1, 141, 182, 246	99. 5354	3, 055, 991	0. 2665	2, 270, 324	0. 1981

4、议案名称：关于 2024 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	1, 144, 181, 501	99. 7970	56, 736	0. 0049	2, 270, 324	0. 1981

5、议案名称：关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2025 年中期现金分红授权的议案

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	1,146,439,723	99.9939	23,733	0.0020	45,105	0.0041
-----	---------------	---------	--------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》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	1,146,430,592	99.9931	30,964	0.0027	47,005	0.0042

7、议案名称：关于续聘 2025 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	1,141,249,441	99.5412	2,984,653	0.2603	2,274,467	0.1985

8、议案名称：关于 2025 年限制性股票激励计划（草案）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	1,145,718,059	99.9310	734,497	0.0640	56,005	0.0050

9、 议案名称：关于 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	1,145,716,806	99.9309	738,237	0.0643	53,518	0.0048

10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案

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	1,145,719,506	99.9311	732,137	0.0638	56,918	0.0051

11、 议案名称：关于公司 2025 年特别人才持股计划（草案）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	1,142,156,189	99.6203	4,256,267	0.3712	96,105	0.0085

12、 议案名称：关于公司 2025 年特别人才持股计划管理办法的议案

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	1,142,156,189	99.6203	4,256,267	0.3712	96,105	0.0085

13、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2025 年特别人才持股计划相关事宜的议案

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	1,142,156,818	99.6204	4,254,238	0.3710	97,505	0.0086

14、 议案名称：关于使用自有资金委托理财的议案

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	1, 127, 712, 174	98. 3605	18, 732, 865	1. 6339	63, 522	0. 0056

(二)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(%)
5	关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2025 年中期现金分红授权的议案	51, 481, 169	99. 8664	23, 733	0. 0460	45, 105	0. 0876
6	关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案	51, 472, 038	99. 8487	30, 964	0. 0600	47, 005	0. 0913
7	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	46, 290, 887	89. 7980	2, 984, 653	5. 7898	2, 274, 467	4. 4122
8	关于 2025 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	50, 759, 505	98. 4665	734, 497	1. 4248	56, 005	0. 1087
9	关于 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	50, 758, 252	98. 4641	738, 237	1. 4320	53, 518	0. 1039
10	关于提请股东会授权董事会	50, 760, 952	98. 4693	732, 137	1. 4202	56, 918	0. 1105

	办理股权激励计划相关事宜的议案						
11	关于公司 2025 年特别人才持股计划(草案)及其摘要的议案	47,197,635	91.5569	4,256,267	8.2565	96,105	0.1866
12	关于公司 2025 年特别人才持股计划管理办法的议案	47,197,635	91.5569	4,256,267	8.2565	96,105	0.1866
13	关于提请股东会授权董事会办理 2025 年特别人才持股计划相关事宜的议案	47,198,264	91.5582	4,254,238	8.2526	97,505	0.1892
14	关于使用自有资金委托理财的议案	32,753,620	63.5375	18,732,865	36.3392	63,522	0.1233

### (三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 5-6、8-13 为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过；其余议案为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。

本次会议还听取了《公牛集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海仁盈律师事务所

律师：孙军、张杭

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席股东会人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，均合法有效。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会  
2025年5月16日