

证券代码：603225

证券简称：新凤鸣

公告编号：2025-051

新凤鸣集团股份有限公司 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5月19日

(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号公司三楼会议室

(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	180
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	907,284,860
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（%）	60.6719

(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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法

规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司副总裁、财务总监等列席会议。

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	907,094,933	99.9790	80,187	0.0088	109,740	0.0122

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	907,094,933	99.9790	47,287	0.0052	142,640	0.0158

3、议案名称：2024 年度财务决算

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	907,094,933	99.9790	47,287	0.0052	142,640	0.0158

4、议案名称：《2024 年年度报告》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	907,094,933	99.9790	47,287	0.0052	142,640	0.0158

5、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	907,096,833	99.9792	45,387	0.0050	142,640	0.0158

6、议案名称：2024 年度利润分配方案

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	907,156,660	99.9858	62,460	0.0068	65,740	0.0074

7、议案名称：关于预计 2025 年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案

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	896,121,518	98.7695	11,096,902	1.2230	66,440	0.0075

8、议案名称：关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案

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	896,459,445	98.8068	10,758,975	1.1858	66,440	0.0074

9、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 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	60,174,680	84.3929	11,062,602	15.5149	65,700	0.0922

10、议案名称：关于公司非董事高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 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	894,910,318	98.7732	11,081,402	1.2230	33,540	0.0038
-----	-------------	---------	------------	--------	--------	--------

11、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 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	896,169,918	98.7749	11,081,402	1.2213	33,540	0.0038

12、 议案名称：关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案

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	907,170,060	99.9873	81,260	0.0089	33,540	0.0038

13、 议案名称：关于 2025 年度开展期货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	907,166,960	99.9870	52,160	0.0057	65,740	0.0073

(二)现金分红分段表决情况

	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	742,541,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	73,696,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	90,919,331	99.8591	62,460	0.0686	65,740	0.0723
其中:市值50万以下普通股股东	11,118,443	98.8601	62,460	0.5553	65,740	0.5846
市值50万以上普通股股东	79,800,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
1	2024年度董事会工作报告	122,675,455	99.8454	80,187	0.0652	109,740	0.0894
2	2024年度监事会工作报告	122,675,455	99.8454	47,287	0.0384	142,640	0.1162
3	2024年度财务决算	122,675,455	99.8454	47,287	0.0384	142,640	0.1162

4	《2024 年年度报告》及摘要	122,675,455	99.8454	47,287	0.0384	142,640	0.1162
5	关于续聘会计师事务所的议案	122,677,355	99.8469	45,387	0.0369	142,640	0.1162
6	2024 年度利润分配方案	122,737,182	99.8956	62,460	0.0508	65,740	0.0536
7	关于预计 2025 年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案	111,702,040	90.9141	11,096,902	9.0317	66,440	0.0542
8	关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案	112,039,967	91.1892	10,758,975	8.7567	66,440	0.0541
9	关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案	58,915,080	84.1122	11,062,602	15.7939	65,700	0.0939
10	关于公司非董事高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案	111,750,440	90.9535	11,081,402	9.0191	33,540	0.0274
11	关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案	111,750,440	90.9535	11,081,402	9.0191	33,540	0.0274
12	关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案	122,750,582	99.9065	81,260	0.0661	33,540	0.0274
13	关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案	122,747,482	99.9040	52,160	0.0424	65,740	0.0536

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7、12、13 为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 9 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东庄奎龙、屈凤琪、沈健彧、许纪忠、杨剑飞、新凤鸣控股集团有限公司、桐乡市中聚投资有限公司、桐乡市尚聚投资有限公司、桐乡市诚聚投资有限公司回避表决；

议案 10 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东赵春财、管永银、郑永伟、李国平、林镇勇、沈孙强回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：刘浩杰、窦思雨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 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