浙江龙盛集团股份有限公司

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30日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	787
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,250,915,519
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（%）	38.4502

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥主持。

(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，董事何旭斌、RUAN CUNFAN因出差未能参加会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书姚建芳出席会议；除副总经理何旭斌外，其他高级管理人员均列席会议。

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	1, 227, 281, 289	98. 1106	14, 779, 618	1. 1815	8, 854, 612	0. 7079

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	1, 226, 172, 089	98. 0219	16, 034, 918	1. 2818	8, 708, 512	0. 6963

3、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	1, 226, 315, 389	98. 0334	15, 938, 318	1. 2741	8, 661, 812	0. 6925

4、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	1, 234, 512, 689	98. 6887	16, 092, 118	1. 2864	310, 712	0. 0249

5、议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》

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	1,227,355,589	98.1165	14,820,818	1.1847	8,739,112	0.6988

6、议案名称:《2024年度利润分配的预案》

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	1,245,010,636	99.5279	5,409,383	0.4324	495,500	0.0397

7、议案名称:《关于2024年度董事、监事薪酬的议案》

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	1,232,762,989	98.5488	17,668,530	1.4124	484,000	0.0388

8、议案名称:《关于向银行申请授信额度的议案》

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	1,232,465,232	98.5250	17,769,587	1.4205	680,700	0.0545

9、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	1,121,494,346	89.6538	128,893,473	10.3039	527,700	0.0423

10、议案名称：《关于聘请 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, 197, 000, 438	95. 6899	45, 086, 081	3. 6042	8, 829, 000	0. 7059

(二) 累积投票议案表决情况

11、《关于选举董事的议案》

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
11. 01	选举阮伟祥为公司第十届董事会董事	1, 189, 249, 427	95. 0703	是
11. 02	选举 RUAN CUNFAN 为公司第十届董事会董事	1, 157, 549, 008	92. 5361	是
11. 03	选举贡晗为公司第十届董事会董事	1, 117, 940, 416	89. 3697	是
11. 04	选举何旭斌为公司第十届董事会董事	1, 164, 789, 322	93. 1149	是
11. 05	选举姚建芳为公司第十届董事会董事	1, 164, 124, 656	93. 0618	是
11. 06	选举卢邦义为公司第十届董事会董事	1, 164, 711, 178	93. 1087	是

12、《关于选举独立董事的议案》

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
12. 01	选举徐金发为公司第十届董事会独立董事	1, 219, 007, 415	97. 4492	是
12. 02	选举赵刚为公司第十届董事会独立董事	1, 221, 012, 518	97. 6095	是
12. 03	选举梁永明为公司第十届董事会独立董事	1, 170, 372, 062	93. 5612	是

13、《关于选举监事的议案》

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
13. 01	选举王勇为公司第十届	1, 193, 348, 015	95. 3979	是

	监事会股东代表监事			
13.02	选举李霞萍为公司第十届监事会股东代表监事	1,220,887,281	97.5994	是

(三) 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	815,386,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	38,105,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	391,519,226	98.5142	5,409,383	1.3611	495,500	0.1247
其中：市值 50 万以下普通股股东	166,480,467	99.1050	1,312,198	0.7811	191,200	0.1139
市值 50 万以上普通股股东	225,038,759	98.0816	4,097,185	1.7857	304,300	0.1327

(四) 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	2024 年度利润分配的预案	417,615,620	98.6057	5,409,383	1.2772	495,500	0.1171
7	关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案	405,367,973	95.7138	17,668,530	4.1718	484,000	0.1144
9	关于对下属子公司核定担保额度的议案	294,099,330	69.4415	128,893,473	30.4338	527,700	0.1247
10	关于聘请 2025 年度审计机构的议案	369,605,422	87.2697	45,086,081	10.6455	8,829,000	2.0848

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上

审议通过。

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：张声、武岳

2、律师见证结论意见：

浙江龙盛本次股东大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。

浙江龙盛集团股份有限公司董事会
2025年5月31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