



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2025-061

浙江跃岭股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开的时间：

1）现场会议时间：2025年11月3日（星期一）下午14:30

2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年11月3日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年11月3日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）会议召开的地点：浙江省台州市温岭市泽国镇飞跃路1号浙江跃岭股份有限公司二楼会议室

（3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会



(5) 会议主持人：董事长林仙明先生

(6) 本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 190 人，代表有表决权的股份 71,799,552 股，占公司有表决权股份总数的 33.8333 %。

(1) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份 70,448,330 股，占公司有表决权股份总数的 33.1965 %。

(2) 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共185人，代表有表决权的股份1,351,222股，占公司有表决权股份总数的 0.6367 %。

(3) 中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

出席会议的中小股东共187人，代表有表决权的股份 8,662,441 股，占公司有表决权股份总数的 4.0819 %。

本次股东大会采用现场和线上会议相结合的方式召开，林仙明董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了现场会议，部分董事以线上会议方式出席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：

(一) 非累积投票议案

1.00 《关于修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决结果：



股东分类	出席会议有效表决权股东表决意见					
	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
出席会议所有有表决权股东	71,662,792	99.8095	130,660	0.1820	6,100	0.0085
其中,中小股东表决情况	8,525,681	98.4212	130,660	1.5084	6,100	0.0704

2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：

股东分类	出席会议有效表决权股东表决意见					
	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
出席会议所有有表决权股东	71,669,792	99.8193	123,660	0.1722	6,100	0.0085
其中,中小股东表决情况	8,532,681	98.5020	123,660	1.4275	6,100	0.0704

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：

股东分类	出席会议有效表决权股东表决意见					
	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
出席会议所有有表决权股东	71,666,792	99.8151	130,660	0.1820	2,100	0.0029
其中,中小股东表决情况	8,529,681	98.4674	130,660	1.5084	2,100	0.0242

2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：

股东分类	出席会议有效表决权股东表决意见					
	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
出席会议所有	71,673,792	99.8248	123,660	0.1722	2,100	0.0029



有表决权股东						
其中，中小股东表决情况	8,536,681	98.5482	123,660	1.4275	2,100	0.0242

2.04 《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：

股东分类	出席会议有效表决权股东表决意见					
	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议所有有表决权股东	71,673,792	99.8248	123,660	0.1722	2,100	0.0029
其中，中小股东表决情况	8,536,681	98.5482	123,660	1.4275	2,100	0.0242

2.05 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：

股东分类	出席会议有效表决权股东表决意见					
	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议所有有表决权股东	71,673,852	99.8249	123,600	0.1721	2,100	0.0029
其中，中小股东表决情况	8,536,741	98.5489	123,600	1.4268	2,100	0.0242

2.06 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

审议结果：通过

表决结果：

股东分类	出席会议有效表决权股东表决意见					
	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
出席会议所有有表决权股东	71,666,792	99.8151	130,600	0.1819	2,160	0.0030
其中，中小股东表决情况	8,529,681	98.4674	130,600	1.5077	2,160	0.0249

2.07 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过



表决结果:

股东分类	出席会议有效表决权股东表决意见					
	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
出席会议所有有表决权股东	71,663,492	99.8105	130,660	0.1820	5,400	0.0075
其中,中小股东表决情况	8,526,381	98.4293	130,660	1.5084	5,400	0.0623

2.08 《关于修订<累积投票制实施制度>的议案》

审议结果: 通过

表决结果:

股东分类	出席会议有效表决权股东表决意见					
	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
出席会议所有有表决权股东	71,673,792	99.8248	123,660	0.1722	2,100	0.0029
其中,中小股东表决情况	8,536,681	98.5482	123,660	1.4275	2,100	0.0242

2.09 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

审议结果: 通过

表决结果:

股东分类	出席会议有效表决权股东表决意见					
	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
出席会议所有有表决权股东	71,673,792	99.8248	123,600	0.1721	2,160	0.0030
其中,中小股东表决情况	8,536,681	98.5482	123,600	1.4268	2,160	0.0249

3.00 《关于聘任会计师事务所的议案》

审议结果: 通过

表决结果:

股东分类	出席会议有效表决权股东表决意见					
	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
出席会议所有	71,667,152	99.8156	130,300	0.1815	2,100	0.0029



有表决权股东						
其中，中小股东表决情况	8,530,041	98.4716	130,300	1.5042	2,100	0.0242

（二）累积投票议案

4.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举王冠然先生为公司第六届董事会非独立董事	70,494,642	98.1826	当选
4.02	选举刘翔先生为公司第六届董事会非独立董事	70,489,316	98.1751	当选
4.03	选举林斌先生为公司第六届董事会非独立董事	70,490,323	98.1765	当选
4.04	选举郭春锋先生为公司第六届董事会非独立董事	70,489,312	98.1751	当选
4.05	选举ZHENG ZHENG女士为公司第六届董事会非独立董事	70,490,214	98.1764	当选

5.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	选举姜思源先生为公司第六届董事会独立董事	70,494,409	98.1822	当选
5.02	选举黄浴华女士为公司第六届董事会独立董事	70,489,309	98.1751	当选
5.03	选举朱正本先生为公司第六届董事会独立董事	70,490,308	98.1765	当选

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所车千里律师、张博钦律师出席了现场会议，对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、浙江跃岭股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于浙江跃岭股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。



特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二五年十一月三日