

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2026-028

浙江健盛集团股份有限公司 2025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：2026年4月3日

(二) 股东会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

(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	131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,927,412
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（%）	43.7567

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长张茂义先生主持。会议采用现场投票与网

络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书张望望先生列席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 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	149,885,912	99.9723	34,500	0.0230	7,000	0.0047

- 2、议案名称：《公司 2025 年年度报告全文和摘要》

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	149,888,012	99.9737	33,300	0.0222	6,100	0.0041

3、议案名称：《公司 2025 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	149,878,712	99.9675	36,500	0.0243	12,200	0.0082

4、议案名称：《公司 2025 年度利润分配的议案》

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	149,893,912	99.9776	27,800	0.0185	5,700	0.0039

5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》

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	149,879,812	99.9682	33,300	0.0222	14,300	0.0096

6、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度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	149,881,912	99.9696	33,400	0.0222	12,100	0.0082

7、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信的议案》

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	149,879,812	99.9682	34,500	0.0230	13,100	0.0088

8、议案名称：《关于公司开展外汇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	149,880,312	99.9685	35,000	0.0233	12,100	0.0082

9、议案名称：《关于公司 2026 年度提供担保额度预计的议案》

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	149,714,012	99.8576	200,300	0.1335	13,100	0.0089

10、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	149,876,912	99.9663	37,400	0.0249	13,100	0.0088
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

11、议案名称：《关于公司使用自有资金进行短期投资理财的议案》

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	149,712,212	99.8564	203,100	0.1354	12,100	0.0082

(二) 现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	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	130,942,287	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	16,296,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,655,525	98.7541	27,800	1.0338	5,700	0.2121
其中：市值 50 万以下普通股股东	355,325	91.3842	27,800	7.1497	5,700	1.4661
市值 50 万以上普通股股东	2,300,200	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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	2,647,525	98.4566	34,500	1.2829	7,000	0.2605
2	《公司 2025 年年度报告全文和摘要》	2,649,625	98.5347	33,300	1.2383	6,100	0.2270
3	《公司 2025 年度财务决算报告》	2,640,325	98.1889	36,500	1.3573	12,200	0.4538
4	《公司 2025 年度利润分配的议案》	2,655,525	98.7541	27,800	1.0338	5,700	0.2121
5	《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》	2,641,425	98.2298	33,300	1.2383	14,300	0.5319
6	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	2,643,525	98.3079	33,400	1.2420	12,100	0.4501
7	《关于公司向银行申请综合授信的议案》	2,641,425	98.2298	34,500	1.2829	13,100	0.4873
8	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	2,641,925	98.2484	35,000	1.3015	12,100	0.4501
9	《关于公司 2026 年度提供担保额度预计的议案》	2,475,625	92.0640	200,300	7.4487	13,100	0.4873
10	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	2,638,525	98.1219	37,400	1.3908	13,100	0.4873
11	《关于公司使用自有资金进行短期投资理财的议案》	2,473,825	91.9970	203,100	7.5529	12,100	0.4501

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案中,无涉及关联股东回避表决的议案及无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄丽芬、沈鹏

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东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。

浙江健盛集团股份有限公司董事会
2026年4月4日

● 上网公告文件

浙江天册律师事务所关于健盛集团2025年年度股东会法律意见书