

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2026-038

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月8日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路99号公司会议室
- (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	177
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	165,844,941
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（%）	53.0316

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，冯晟宇先生主持，会议采用现场投票和网络

投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书列席会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 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	165,843,005	99.9988	440	0.0002	1,496	0.0010

- 2、议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	165,843,005	99.9988	440	0.0002	1,496	0.0010

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案

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	165,838,001	99.9958	5,740	0.0034	1,200	0.0008

4、议案名称：关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

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	165,843,301	99.9990	440	0.0002	1,200	0.0008

5、议案名称：关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案

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	165,842,901	99.9987	440	0.0002	1,600	0.0011

6、议案名称：关于修订公司《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	165,703,505	99.9147	56,140	0.0338	85,296	0.0515

7、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬的议案

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	24,744,718	99.4081	61,640	0.2476	85,696	0.3443

(二) 现金分红分段表决情况

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	104,428,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%	59,503,612	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东							
持股 1%以下普通股股东	1,905,524	99.6371	5,740	0.3001	1,200	0.0628	
其中：市值 50 万以下普通股股东	707,598	99.0287	5,740	0.8033	1,200	0.1680	
市值 50 万以上普通股股东	1,197,926	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

1、非累积投票议案

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(%)
3	关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案	49,649,136	99.9860	5,740	0.0115	1,200	0.0025
4	关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	49,654,436	99.9966	440	0.0008	1,200	0.0026
5	关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案	49,654,036	99.9958	440	0.0008	1,600	0.0034
7	关于 2026 年度董事薪酬的议案	24,744,718	99.4081	61,640	0.2476	85,696	0.3443

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的过半数通过；
- 2、议案 3、4、5、7 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东冯荣华、张云芳、冯晟宇、冯晟伟已回避表决；

4、本次股东会还听取了公司 2025 年度独立董事述职报告及 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金晶、丁宇宇

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日