

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2026-026

## 盛泰智造集团股份有限公司 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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：嵊州五合东路2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                    | 70          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 364,570,124 |
| 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（%） | 65.6207     |

- (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。

- 1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书张鸿斌出席本次会议；总经理徐磊、财务负责人王培荣列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 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  | 364, 159, 324 | 99. 8873 | 262, 300 | 0. 0719 | 148, 500 | 0. 0408 |

2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红规划的议案

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 | 364, 411, 724 | 99. 9565 | 9, 900 | 0. 0027 | 148, 500 | 0. 0408 |

3、 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  | 364, 159, 024 | 99. 8872 | 262, 300 | 0. 0719 | 148, 800 | 0. 0409 |

4、 议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案

4.01 议案名称：关于确认董事徐磊先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案

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  | 177, 714, 300 | 99. 7680 | 264, 300 | 0. 1483 | 148, 800 | 0. 0837 |

4.02 议案名称：关于确认董事王培荣先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案

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  | 364, 157, 324 | 99. 8867 | 264, 300 | 0. 0724 | 148, 500 | 0. 0409 |

4.03 议案名称：关于确认董事刘向荣先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案

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  | 329, 717, 824 | 99. 8749 | 264, 300 | 0. 0800 | 148, 500 | 0. 0451 |

4.04 议案名称：关于确认董事徐浩文先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案

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  | 364, 157, 324 | 99. 8867 | 264, 300 | 0. 0724 | 148, 500 | 0. 0409 |

4.05 议案名称：关于确认董事虞俭先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案

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  | 364, 158, 324 | 99. 8870 | 263, 300 | 0. 0722 | 148, 500 | 0. 0408 |

4.06 议案名称：关于确认职工代表董事刘建新先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案

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  | 364, 158, 324 | 99. 8870 | 263, 300 | 0. 0722 | 148, 500 | 0. 0408 |

4.07 议案名称：关于确认独立董事孙红梅女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案

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   | 364,158,324 | 99.8870 | 263,300 | 0.0722 | 148,500 | 0.0408 |

4.08 议案名称：关于确认独立董事刘兴华先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案

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   | 364,158,324 | 99.8870 | 263,300 | 0.0722 | 148,500 | 0.0408 |

4.09 议案名称：关于确认独立董事魏春燕女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案

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   | 364,158,324 | 99.8870 | 263,300 | 0.0722 | 148,500 | 0.0408 |

4.10 议案名称：关于确认独立董事李志青先生（拟任）2026 年度薪酬标准的议案

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  | 364, 158, 324 | 99. 8870 | 263, 300 | 0. 0722 | 148, 500 | 0. 0408 |

4.11 议案名称：关于确认董事丁开政先生（离任）2025 年度薪酬的议案

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  | 333, 190, 824 | 99. 8765 | 263, 300 | 0. 0789 | 148, 500 | 0. 0446 |

4.12 议案名称：关于确认董事龙兵初先生（离任）2025 年度薪酬的议案

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 | 364, 158, 324 | 99. 8870 | 263, 300 | 0. 0722 | 148, 500 | 0. 0408 |
|-----|---------------|----------|----------|---------|----------|---------|

4.13 议案名称：关于确认董事徐颖女士（离任）2025 年度薪酬的议案

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  | 364, 410, 724 | 99. 9562 | 10, 900 | 0. 0029 | 148, 500 | 0. 0409 |

5、议案名称：关于公司 2026 年度对外担保预计的议案

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  | 364, 159, 324 | 99. 8873 | 262, 300 | 0. 0719 | 148, 500 | 0. 0408 |

6、议案名称：关于聘请公司 2026 年度财务审计、内控审计机构的议案

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 | 364, 159, 324 | 99. 8873 | 262, 300 | 0. 0719 | 148, 500 | 0. 0408 |

7、 议案名称： 关于变更公司注册资本、 修订章程并办理工商变更登记的议案

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  | 364, 411, 724 | 99. 9565 | 9, 900 | 0. 0027 | 148, 500 | 0. 0408 |

8、 议案名称： 关于增补第三届董事会独立董事的议案

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  | 364, 411, 724 | 99. 9565 | 9, 900 | 0. 0027 | 148, 500 | 0. 0408 |

(二) 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(%)   |
| 2    | 关于公司 2025 | 12, 54 | 98. 7534 | 9, 900 | 0. 0779 | 148, 5 | 1. 1687 |

|      |                                       |            |         |         |        |         |        |
|------|---------------------------------------|------------|---------|---------|--------|---------|--------|
|      | 年度利润分配及2026年中期分红规划的议案                 | 8,800      |         |         |        | 00      |        |
| 4.01 | 关于确认董事徐磊先生2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案      | 12,294,100 | 96.7490 | 264,300 | 2.0799 | 148,800 | 1.1711 |
| 4.02 | 关于确认董事王培荣先生2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案     | 12,294,400 | 96.7514 | 264,300 | 2.0799 | 148,500 | 1.1687 |
| 4.03 | 关于确认董事刘向荣先生2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案     | 12,294,400 | 96.7514 | 264,300 | 2.0799 | 148,500 | 1.1687 |
| 4.04 | 关于确认董事徐浩文先生2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案     | 12,294,400 | 96.7514 | 264,300 | 2.0799 | 148,500 | 1.1687 |
| 4.05 | 关于确认董事虞俭先生2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案      | 12,295,400 | 96.7593 | 263,300 | 2.0720 | 148,500 | 1.1687 |
| 4.06 | 关于确认职工代表董事刘建新先生2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案 | 12,295,400 | 96.7593 | 263,300 | 2.0720 | 148,500 | 1.1687 |
| 4.07 | 关于确认独立董事孙红梅女士2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案   | 12,295,400 | 96.7593 | 263,300 | 2.0720 | 148,500 | 1.1687 |
| 4.08 | 关于确认独立董事刘兴华先生2025年度薪                  | 12,295,400 | 96.7593 | 263,300 | 2.0720 | 148,500 | 1.1687 |

|      |   |            |         |         |        |         |        |
|------|---|------------|---------|---------|--------|---------|--------|
|      | 酬及 2026 年度薪酬标准的议案                       |            |         |         |        |         |        |
| 4.09 | 关于确认独立董事魏春燕女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案 | 12,295,400 | 96.7593 | 263,300 | 2.0720 | 148,500 | 1.1687 |
| 4.10 | 关于确认独立董事李志青先生（拟任）2026 年度薪酬标准的议案         | 12,295,400 | 96.7593 | 263,300 | 2.0720 | 148,500 | 1.1687 |
| 4.11 | 关于确认董事丁开政先生（离任）2025 年度薪酬的议案             | 12,295,400 | 96.7593 | 263,300 | 2.0720 | 148,500 | 1.1687 |
| 4.12 | 关于确认董事龙兵初先生（离任）2025 年度薪酬的议案             | 12,295,400 | 96.7593 | 263,300 | 2.0720 | 148,500 | 1.1687 |
| 4.13 | 关于确认董事徐颖女士（离任）2025 年度薪酬的议案              | 12,547,800 | 98.7455 | 10,900  | 0.0857 | 148,500 | 1.1688 |
| 5    | 关于公司 2026 年度对外担保预计的议案                   | 12,296,400 | 96.7671 | 262,300 | 2.0641 | 148,500 | 1.1688 |
| 6    | 关于聘请公司 2026 年度财务审计、内控审计机构的议案            | 12,296,400 | 96.7671 | 262,300 | 2.0641 | 148,500 | 1.1688 |
| 8    | 关于增补第三届董事会独立董事的议案                       | 12,548,800 | 98.7534 | 9,900   | 0.0779 | 148,500 | 1.1687 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、中小投资者单独计票情况：议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8 为单独统计中小投资者投票结果的议案。

- 2、涉及关联股东回避表决的议案：宁波盛泰纺织有限公司、盛泰集团企业有限公司就议案 4.01 已回避表决；嵊州盛新投资管理合伙企业（有限合伙）就议案 4.03 已回避表决；嵊州盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）就议案已 4.11 回避表决。
- 3、议案 5、议案 7 为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
- 4、本次会议听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：万国良、王聪晖

(二) 律师见证结论意见：

综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 16 日