



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2026-027

浙江跃岭股份有限公司 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、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

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：2026年5月15日（星期五）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：2026年5月15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：2026年5月15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：董事长刘翔先生

(6) 本次股东会会议的召集、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

出席本次股东会的股东及股东代理人共 101 人，代表有表决权的股份 73,837,880 股，占公司有表决权股份总数的 34.9581 %。

(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 4 人，代表有表决权的股份 62,966,461 股，占公司有表决权股份总数的 29.8111 %。

(2) 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 97 人，代表有表决权的股份 10,871,419 股，占公司有表决权股份总数的 5.1470 %。

(3) 中小股东（指除上市公司董事、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 99 人，代表有表决权的股份 10,883,019 股，占公司有表决权股份总数的 5.1525 %。

本次股东会采用现场和线上会议相结合的方式召开，刘翔董事长主持，公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了现场会议，部分董事及见证律师以线上会议方式出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东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 《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

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	73,740,680	99.8684	90,000	0.1219	7,200	0.0098
其中, 中小股东表决情况	10,785,819	99.1069	90,000	0.8270	7,200	0.0662

2.00 《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	73,739,880	99.8673	97,000	0.1314	1,000	0.0014
其中, 中小股东表决情况	10,785,019	99.0995	97,000	0.8913	1,000	0.0092

3.00 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

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	73,740,480	99.8681	90,200	0.1222	7,200	0.0098
其中, 中小股东表决情况	10,785,619	99.1050	90,200	0.8288	7,200	0.0662

4.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

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	73,734,680	99.8602	102,200	0.1384	1,000	0.0014
其中, 中小股	10,779,819	99.0517	102,200	0.9391	1,000	0.0092



东表决情况						
-------	--	--	--	--	--	--

5.00 《关于拟续聘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 (%)
出席会议所有有表决权股东	73,740,480	99.8681	90,200	0.1222	7,200	0.0098
其中,中小股东表决情况	10,785,619	99.1050	90,200	0.8288	7,200	0.0662

6.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉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	73,729,380	99.8531	107,500	0.1456	1,000	0.0014
其中,中小股东表决情况	10,774,519	99.0030	107,500	0.9878	1,000	0.0092

7.00 《关于公司2026年度董事薪酬、津贴方案的议案》

审议结果：通过，相关关联股东已回避表决。

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	10,853,960	99.0066	101,300	0.9240	7,600	0.0693
其中,中小股东表决情况	10,774,119	98.9994	101,300	0.9308	7,600	0.0698

8.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》

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	73,735,280	99.8610	95,800	0.1297	6,800	0.0092
其中,中小股东表决情况	10,780,419	99.0572	95,800	0.8803	6,800	0.0625

9.00 《关于开展衍生品交易业务的议案》

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	73,736,980	99.8633	99,900	0.1353	1,000	0.0014
其中,中小股东表决情况	10,782,119	99.0729	99,900	0.9179	1,000	0.0092

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（上海）律师事务所陈原律师、黄子頔律师出席了现场会议对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，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年年度股东会决议；
- 2、北京市中伦（上海）律师事务所《关于浙江跃岭股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日