

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：2026-025

## 浙江正泰电器股份有限公司 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18日

(二) 股东会召开的地点：上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室

(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	993
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,342,655,961
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（%）	63.0909

(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，经公司过半数董事共同推举，董事朱信敏先生主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《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9人，列席9人；
- 2、公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议，公司高管列席了会议。

### 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	1,341,438,619	99.9093	994,390	0.0740	222,952	0.0167

2、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

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	1,341,715,719	99.9299	716,590	0.0533	223,652	0.0168

3、 议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

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	1,339,769,645	99.7850	2,662,564	0.1983	223,752	0.0167

4、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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	1,341,760,871	99.9333	755,290	0.0562	139,800	0.0105

5、 议案名称：关于续聘审计机构的议案

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	1,324,448,667	98.6439	14,766,553	1.0998	3,440,741	0.2563

6、议案名称：关于公司 2025 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	181,621,955	99.2496	1,064,659	0.5817	308,400	0.1687

7、议案名称：关于公司预计新增对外担保额度的议案

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	1,230,743,859	91.6648	111,754,502	8.3233	157,600	0.0119

8、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案

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	1,341,657,571	99.9256	847,090	0.0630	151,300	0.0114

9、议案名称：关于 2026 年度对外捐赠额度预计的议案

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	1,339,562,697	99.7696	2,806,764	0.2090	286,500	0.0214

10、议案名称：关于为参股公司提供担保的议案

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	1,341,592,171	99.9207	903,190	0.0672	160,600	0.0121

(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 (%)
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	181,749,924	99.5099	755,290	0.4135	139,800	0.0766
5	关于续聘审计机构的议案	164,437,720	90.0313	14,766,553	8.0848	3,440,741	1.8839
7	关于公司预计新增对外担保额度的议案	70,732,912	38.7269	111,754,502	61.1867	157,600	0.0864
10	关于为参股公司提供担保的议案	181,581,224	99.4175	903,190	0.4945	160,600	0.0880

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会共审议议案 10 项，均为非累积投票议案，其中议案 7 为特别决议议案，应当由出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过；其他为普通决议议案，应当由出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权的过半数同意方可通过。

2、本次股东会议案 4、5、7、10 对中小股东表决进行了单独计票。

3、本次股东会议案 6 涉及关联股东，相关关联股东已进行回避表决。

### 三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：宋方成律师、姚应晨律师

(二)律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2026年5月19日