

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2026-022

## 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

### 2025 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东会无否决提案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开情况

##### 1、会议通知情况

公司董事会于2026年4月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了召开本次股东会的会议通知和审议事项。

##### 2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月20日下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15至下午15:00。

3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人：公司董事长赵亚红先生

#### 二、会议出席情况

##### 1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 1,211 人，代表股份

数 865,739,295 股，占公司表决权股份总数的 40.7733%。

## 2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 4 人，代表股份数 834,097,707 股，占公司表决权股份总数的 39.2831%。

## 3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东 1,207 人，代表股份数 31,641,588 股，占公司表决权股份总数的 1.4902%。

上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、高管、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，下同）共 1,209 人，代表股份数 38,515,988 股，占公司表决权股份总数的 1.8140%。

公司董事、高级管理人员列席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

## 三、议案审议情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

### 1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：854,725,744股同意，10,244,751股反对，768,800股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.7278%。

其中，中小股东表决情况为：27,502,437股同意，10,244,751股反对，768,800股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的71.4052%。

### 2、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：854,790,944股同意，10,181,251股反对，767,100股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.7354%。

其中，中小股东表决情况为：27,567,637股同意，10,181,251股反对，767,100股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的71.5745%。

### 3、审议通过了《2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》

表决结果：854,395,844股同意，10,575,751股反对，767,700股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6897%。

其中，中小股东表决情况为：27,172,537股同意，10,575,751股反对，767,700股

弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的70.5487%。

#### **4、审议通过了《2025年度利润分配议案》**

表决结果：854,236,844股同意，10,767,551股反对，734,900股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6714%。

其中，中小股东表决情况为：27,013,537股同意，10,767,551股反对，734,900股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的70.1359%。

#### **5、审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保计划的议案》**

表决结果：839,199,566股同意，25,731,729股反对，808,000股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9344%。

其中，中小股东表决情况为：11,976,259股同意，25,731,729股反对，808,000股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的31.0943%。

#### **6、审议通过了《关于2026年度贷款计划的议案》**

表决结果：853,376,782股同意，11,637,413股反对，725,100股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.5720%。

其中，中小股东表决情况为：26,153,475股同意，11,637,413股反对，725,100股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的67.9029%。

#### **7、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》**

表决结果：854,134,244股同意，10,872,551股反对，732,500股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6595%。

其中，中小股东表决情况为：26,910,937股同意，10,872,551股反对，732,500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的69.8695%。

#### **8、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》**

表决结果：854,233,644股同意，10,780,951股反对，724,700股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6710%。

其中，中小股东表决情况为：27,010,337股同意，10,780,951股反对，724,700股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的70.1276%。

#### **9、审议通过了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》**

表决结果：853,624,198股同意，11,367,597股反对，747,500股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6006%。

其中，中小股东表决情况为：26,400,891股同意，11,367,597股反对，747,500股

弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的68.5453%。

#### **10、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》**

表决结果：853,882,644股同意，11,150,551股反对，706,100股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6305%。

其中，中小股东表决情况为：26,659,337股同意，11,150,551股反对，706,100股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的69.2163%。

#### **四、律师出具的法律意见**

公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

#### **五、备查文件**

- 1、公司2025年度股东会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东会的《法律意见书》。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2026年5月21日