

证券代码：920855

证券简称：浙江大农

公告编号：2026-039

浙江大农实业股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路 299 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王靖先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 54,634,525 股，占公司表决权股份总数的 73.11%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 206,000 股，占公司表决权股份总数的 0.28%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
 2. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 54,634,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 54,634,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 54,634,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 54,634,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 54,634,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 54,634,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 54,634,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 54,634,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 54,634,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 24,895,351 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

关联股东均已回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
（五）	关于 2025 年年度权益分派预案的议案	206,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

(六)	关于拟续聘会计师事务所的议案	206,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(九)	关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	206,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十)	关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	206,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：浙江天册律师事务所
- (二) 律师姓名：侯讷敏、何湾
- (三) 结论性意见

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

- (一) 《浙江大农实业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》。

浙江大农实业股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 21 日