

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2025-074

浙江五洲新春集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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)股东大会召开的时间：2025 年 09 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 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	467
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,430,075
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.6245

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，大会由董事长张峰先生主持，会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《浙江五洲新春集团股份有限公司公司章程》及其他有关法

律的规定，做出的决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事7人，出席7人，；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书出席会议； 公司财务总监等列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称： 关于取消监事会并修订《公司章程》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	151, 983, 117	99. 7067	419, 958	0. 2755	27, 000	0. 0178

- 2、 逐项审议关于修(制)订公司治理相关制度的议案

2.01 议案名称： 股东会议事规则

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	151,998,775	99.7170	406,500	0.2666	24,800	0.0164

2.02 议案名称：董事会议事规则

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	151,993,375	99.7135	406,500	0.2666	30,200	0.0199

2.03 议案名称：独立董事工作制度

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	151,993,875	99.7138	406,500	0.2666	29,700	0.0196

2.04 议案名称：关联交易决策制度

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	151,997,975	99.7165	406,500	0.2666	25,600	0.0169

2.05 议案名称：对外担保管理制度

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	151,990,375	99.7115	414,200	0.2717	25,500	0.0168

2.06 议案名称：募集资金管理制度

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	151,999,275	99.7173	406,500	0.2666	24,300	0.0161

2.07 议案名称：对外投资决策制度

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	151,992,575	99.7129	406,500	0.2666	31,000	0.0205

2.08 议案名称：规范与关联方资金往来管理制度

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	151,994,175	99.7140	406,500	0.2666	29,400	0.0194

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	17,409,417	97.4969	419,958	2.3518	27,000	0.1513
2.01	股东会议事规则	17,425,075	97.5846	406,500	2.2764	24,800	0.1390
2.02	董事会议事规则	17,419,675	97.5543	406,500	2.2764	30,200	0.1693
2.03	独立董事工作制度	17,420,175	97.5571	406,500	2.2764	29,700	0.1665
2.04	关联交易决策制度	17,424,275	97.5801	406,500	2.2764	25,600	0.1435
2.05	对外担保管理制度	17,416,675	97.5375	414,200	2.3196	25,500	0.1429
2.06	募集资金管理制度	17,425,575	97.5874	406,500	2.2764	24,300	0.1362
2.07	对外投资决策制度	17,418,875	97.5498	406,500	2.2764	31,000	0.1738
2.08	规范与关联方资金往来管理制度	17,420,475	97.5588	406,500	2.2764	29,400	0.1648

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、议案 2.01、2.02 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。
2. 全部议案为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：罗端、黄雨桑

- 2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日

● 上网公告文件

国浩律师(上海)事务所关于浙江五洲新春集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会之见证法律意见书

● 报备文件

2025 年第四次临时股东大会决议