

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2026-031

浙江田中精机股份有限公司 2025 年年度股东会决议的公告

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。

特别提示：

- 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、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。
- 2、本次股东会未出现否决、增加、修改议案的情形。
- 3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
- 4、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 5、公司持股5%以上股东竹田亨司先生和竹田周司先生已经放弃其分别持有的13,300,262股股份和5,870,756股股份的表决权，直至其不再持有上市公司股份。

一、会议召开和出席情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》，2026年5月12日发布了《关于召开2025年年度股东会提示性公告》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午3:00

网络投票时间：2026年5月15日（星期五），其中

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15—15:00。

(2) 现场会议召开地点：公司会议室（浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号）

(3) 会议方式：现场投票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：董事长肖永富先生

(6) 本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

股东参会方式		股东及股东授权 委托代表人数	代表股份数量（股）	占公司有效表决权股 份总数的比例（%）
网络投票	股东	50	1,695,440	1.2296
	中小股东	50	1,695,440	1.2296
现场参会	股东	5	54,631,682	39.6210
	中小股东	3	110,500	0.0801
合计	股东	55	56,327,122	40.8506
	中小股东	53	1,805,940	1.3097

3、公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京君合（杭州）律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议并通过以下议案：

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：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)
总表决情况	56,299,722	99.9514	9,600	0.0170	17,800	0.0316
中小股东表决情况	1,778,540	98.4828	9,600	0.5316	17,800	0.9856

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：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
总表决情况	56,299,722	99.9514	9,600	0.0170	17,800	0.0316
中小股东表决情况	1,778,540	98.4828	9,600	0.5316	17,800	0.9856

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：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
总表决情况	56,299,722	99.9514	9,600	0.0170	17,800	0.0316
中小股东表决情况	1,778,540	98.4828	9,600	0.5316	17,800	0.9856

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：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
总表决情况	56,299,922	99.9517	9,600	0.0170	17,600	0.0312
中小股东表决情况	1,778,740	98.4939	9,600	0.5316	17,600	0.9746

5、议案名称：关于聘任立信会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)

总表决情况	56,299,022	99.9501	10,500	0.0186	17,600	0.0312
中小股东表决情况	1,777,840	98.4440	10,500	0.5814	17,600	0.9746

6、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬的议案

本次股东会针对公司2025年度董事薪酬进行了逐项审议，表决结果如下：

6.01关于公司董事长肖永富先生2026年薪酬的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
总表决情况	16,389,087	99.8288	10,500	0.0640	17,600	0.1072
中小股东表决情况	1,777,840	98.4440	10,500	0.5814	17,600	0.9746

6.02关于公司董事钱承林先生2026年薪酬的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
总表决情况	41,687,575	99.9322	10,500	0.0252	17,800	0.0427
中小股东表决情况	1,777,640	98.4329	10,500	0.5814	17,800	0.9856

6.03关于公司副董事长张后勤先生2026年薪酬的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
总表决情况	56,298,822	99.9498	10,500	0.0186	17,800	0.0316
中小股东表决情况	1,777,640	98.4329	10,500	0.5814	17,800	0.9856

6.04关于公司董事乔凯先生2026年薪酬的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
总表决情况	56,298,822	99.9498	10,500	0.0186	17,800	0.0316
中小股东表决情况	1,777,640	98.4329	10,500	0.5814	17,800	0.9856

6.05关于公司董事肖梓龙先生2026年薪酬的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
总表决情况	16,388,887	99.8276	10,500	0.0640	17,800	0.1084
中小股东表决情况	1,777,640	98.4329	10,500	0.5814	17,800	0.9856

6.06关于公司职工董事宋志萍女士2026年薪酬的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
总表决情况	56,299,722	99.9514	9,600	0.0170	17,800	0.0316
中小股东表决情况	1,778,540	98.4828	9,600	0.5316	17,800	0.9856

6.07关于公司独立董事2026年津贴的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
总表决情况	56,298,822	99.9498	22,900	0.0407	5,400	0.0096
中小股东表决情况	1,777,640	98.4329	22,900	1.2680	5,400	0.2990

7、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
总表决情况	56,311,222	99.9718	10,500	0.0186	5,400	0.0096
中小股东表决情况	1,790,040	99.1196	10,500	0.5814	5,400	0.2990

8、议案名称：关于公司 2025 年日常关联交易确认与 2026 年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
总表决情况	56,298,822	99.9498	10,500	0.0186	17,800	0.0316
中小股东表决情况	1,777,640	98.4329	10,500	0.5814	17,800	0.9856

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
总表决情况	56,311,222	99.9718	10,500	0.0186	5,400	0.0096
中小股东表决情况	1,790,040	99.1196	10,500	0.5814	5,400	0.2990

10、议案名称：关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)
总表决情况	56,311,222	99.9718	10,500	0.0186	5,400	0.0096
中小股东表决情况	1,790,040	99.1196	10,500	0.5814	5,400	0.2990

三、律师出具法律意见

1、律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

2、律师姓名：李海峰、谢梦兰

3、结论意见：综上，本所律师认为，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；现场出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；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、2025年年度股东会决议；

2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《北京君合（杭州）律师事务所关于浙江田中精机股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2026年5月15日