

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2026-039

浙江五洲新春集团股份有限公司

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：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	754
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,010,568
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（%）	32.8878

- (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，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、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：2025 年度董事会工作报告

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	125,944,454	99.9475	48,000	0.0380	18,114	0.0145

- 2、议案名称：2025 年度利润分配预案

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	125,945,054	99.9480	50,514	0.0400	15,000	0.0120

3、 议案名称：关于 2026 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	125,931,254	99.9370	58,114	0.0461	21,200	0.0169

4、 议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	125,939,354	99.9434	50,300	0.0399	20,914	0.0167

5、 议案名称：关于 2026 年度公司及其下属控股子公司之间预计担保的议案

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	124,612,520	98.8905	1,378,348	1.0938	19,700	0.0157
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于 2026 年度公司及控股子公司开展票据池业务的议案

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	124,616,920	98.8940	1,372,534	1.0892	21,114	0.0168

7、议案名称：关于续聘 2026 年度公司审计机构和内部控制审计机构的议案

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	125,942,354	99.9458	49,400	0.0392	18,814	0.0150

8、议案名称：关于变更部分募集资金用途的议案

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	125,935,354	99.9403	55,400	0.0439	19,814	0.0158

9、议案名称：关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案

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	125,940,654	99.9445	50,000	0.0396	19,914	0.0159

10、议案名称：关于变更注册资本并修订<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	125,939,354	99.9434	53,200	0.0422	18,014	0.0144

(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	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

号			(%)		(%)		(%)
5	关于2026年度公司及其下属控股子公司之间预计担保的议案	14,217,342	91.0469	1,378,348	8.8268	19,700	0.1263
6	关于2026年度公司及控股子公司开展票据池业务的议案	14,221,742	91.0751	1,372,534	8.7896	21,114	0.1353
7	关于续聘2026年度公司审计机构和内部控制审计机构的议案	15,547,176	99.5631	49,400	0.3163	18,814	0.1206
8	关于变更部分募集资金用途的议案	15,540,176	99.5183	55,400	0.3547	19,814	0.1270
9	关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案	15,545,476	99.5522	50,000	0.3201	19,914	0.1277

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 5、6、7、8、9 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；
 2. 议案 10 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权 2/3 以上审议通过。
- 本次会议听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所： 国浩律师(上海)事务所

律师：黄雨桑、黄靖渝

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、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

2026年5月19日