

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2026-040

张小泉股份有限公司 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。

特别提示：

- 1、本次股东会不存在否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（周二）下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 19 日（周二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2026 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9 号运通网城园区 5 号楼 13 层会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张新程先生

6、本次会议的召集、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等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及委托代理人共 38 名，代表有表决权股份

89,885,500 股，占公司表决权股份总数（截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为 156,000,000 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 4,572,324 股，该部分股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为 151,427,676 股，下同）的 59.3587%。

其中：通过现场投票的股东及委托代理人共 3 名，代表有表决权股份 89,462,400 股，占公司表决权股份总数的 59.0793%；

通过网络投票的股东共 35 名，代表有表决权股份 423,100 股，占公司表决权股份总数的 0.2794%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人共 35 名，代表有表决权股份 423,100 股，占公司表决权股份总数的 0.2794%。

其中：通过现场投票的中小股东及委托代理人共 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%；

通过网络投票的中小股东共 35 名，代表有表决权股份 423,100 股，占公司表决权股份总数的 0.2794%。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。部分董事、高级管理人员通过通讯方式出席了本次股东会。

4、会议记录人夏乾良先生现场出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

1、审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意 89,869,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9821%；反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0179%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 407,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.1948%；反对 16,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

3.8052%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份过半数审议通过。

2、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意 89,869,400 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9821%；反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0179%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 407,000 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.1948%；反对 16,100 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.8052%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份过半数审议通过。

3、审议通过《关于 2026 年度中期分红规划的议案》

总表决情况：

同意 89,869,400 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9821%；反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0179%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 407,000 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.1948%；反对 16,100 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.8052%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份过半数审议通过。

4、审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意 89,868,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9812 %；反对 16,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0188 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 406,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.0057%；反对 16,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.9943%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份过半数审议通过。

5、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 89,869,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9821%；反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0179%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 407,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.1948%；反对 16,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.8052%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份过半数审议通过。

6、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

关联股东杭州张小泉集团有限公司、上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）、杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。上述关联股东

合计持有公司股份 89,462,400 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意 407,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 96.1948%；反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 3.8052%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 407,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.1948%；反对 16,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.8052%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份过半数审议通过。

除审议通过上述各项议案外，本次股东会还分别听取了《2025 年度独立董事述职报告》《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
- 2、律师姓名：虞文燕、王冰茹
- 3、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

- 1、张小泉股份有限公司 2025 年度股东会决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于张小泉股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日