

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2026-015

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

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19日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号
- (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	90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	345,386,876
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（已扣除股权登记日回购专用账户中的股份10,375,018股）的比例（%）	61.0412

- (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。

本次股东会由董事长钱金波先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合

的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，全体董事出席了本次会议；
- 2、董事会秘书钱程先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	345, 123, 656	99. 9237	123, 920	0. 0358	139, 300	0. 0405

- 2、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	345, 123, 656	99. 9237	123, 920	0. 0358	139, 300	0. 0405
-----	---------------	----------	----------	---------	----------	---------

3、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

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	345, 127, 456	99. 9248	119, 720	0. 0346	139, 700	0. 0406

4、 议案名称：《关于公司及全资子公司和孙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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	345, 122, 556	99. 9234	124, 620	0. 0360	139, 700	0. 0406

5、 议案名称：《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

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	345,114,556	99.9211	133,020	0.0385	139,300	0.0404

6、议案名称：《关于确认公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬标准的议案》

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	345,115,256	99.9213	132,320	0.0383	139,300	0.0404

7、议案名称：《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	345,123,256	99.9236	124,320	0.0359	139,300	0.0405

8、议案名称：《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

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	345, 123, 256	99. 9236	124, 320	0. 0359	139, 300	0. 0405

9、 议案名称：《关于公司 2026 年度对外担保额度授权的议案》

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	345, 115, 356	99. 9213	132, 220	0. 0382	139, 300	0. 0405

10、 议案名称：《关于公司计提资产减值准备的议案》

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	345, 115, 356	99. 9213	132, 220	0. 0382	139, 300	0. 0405

11、 议案名称：《关于制定公司董事、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	345, 115, 656	99. 9214	131, 920	0. 0381	139, 300	0. 0405

12、 议案名称：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	37, 055, 250	98. 6171	380, 320	1. 0121	139, 300	0. 3708

(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〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》	2, 585, 300	90. 7594	123, 920	4. 3503	139, 300	4. 8903
2	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	2, 585, 300	90. 7594	123, 920	4. 3503	139, 300	4. 8903
3	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》	2, 589, 100	90. 8928	119, 720	4. 2028	139, 700	4. 9044
4	《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》	2, 584, 200	90. 7207	124, 620	4. 3749	139, 700	4. 9044
5	《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》	2, 576, 200	90. 4399	133, 020	4. 6697	139, 300	4. 8904

6	《关于确认公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬标准的议案》	2,576,900	90.4645	132,320	4.6452	139,300	4.8903
7	《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	2,584,900	90.7453	124,320	4.3643	139,300	4.8904
8	《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》	2,584,900	90.7453	124,320	4.3643	139,300	4.8904
9	《关于公司 2026 年度对外担保额度授权的议案》	2,577,000	90.4680	132,220	4.6417	139,300	4.8903
10	《关于公司计提资产减值准备的议案》	2,577,000	90.4680	132,220	4.6417	139,300	4.8903
11	《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	2,577,300	90.4785	131,920	4.6311	139,300	4.8904
12	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	2,328,900	81.7582	380,320	13.3514	139,300	4.8904

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2、3、4、5、6、7、8、9、10、12 已对中小投资者单独计票。
- 2、议案 12 之关联股东红蜻蜓集团有限公司、钱金波先生已分别就关联交易事宜表决予以回避。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：舒知堂、解冰

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

2026年5月20日

- 上网公告文件

《北京植德律师事务所关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书》