

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2026-049

浙江吉华集团股份有限公司

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、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：杭州市钱塘区新世纪大道1766号集团会议室

(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	167
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	242,114,401
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（%）	35.7716

(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。

是

(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。

2、公司董事会秘书沈迪利先生、财务总监张颖辉女士列席会议。

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	241,479,261	99.7376	630,640	0.2604	4,500	0.0020

2、议案名称：2025 年度财务决算报告

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	241,479,261	99.7376	630,140	0.2602	5,000	0.0022

3、议案名称：2026 年度财务预算报告

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	241,479,261	99.7376	630,640	0.2604	4,500	0.0020

4、议案名称：2025 年年度报告及其摘要

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	241,479,261	99.7376	630,640	0.2604	4,500	0.0020

5、议案名称：关于 2025 年度利润分配的预案

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	241,478,261	99.7372	630,640	0.2604	5,500	0.0024

6、议案名称：关于聘请会计师事务所的议案

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	241,479,061	99.7375	630,640	0.2604	4,700	0.0021
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

7、议案名称：关于董事薪酬的议案

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	7,321,900	91.9100	639,980	8.0335	4,500	0.0565

8、议案名称：2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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	241,478,261	99.7372	630,840	0.2605	5,300	0.0023

9、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	216,215,395	99.6937	659,640	0.3041	4,500	0.0022

10、议案名称：关于使用闲置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	241,454,561	99.7274	655,140	0.2705	4,700	0.0021

11、议案名称：关于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	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	241,450,361	99.7257	658,540	0.2719	5,500	0.0024

12、议案名称：关于申请银行授信额度的议案

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	241,451,161	99.7260	658,540	0.2719	4,700	0.0021

13、议案名称：关于开展保值型衍生品投资业务的议案

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	241,454,561	99.7274	654,340	0.2702	5,500	0.0024

(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 (%)
4	2025 年年度报告及其摘要	7,331,240	92.0272	630,640	7.9162	4,500	0.0566
5	关于 2025 年度利润分配的预案	7,330,240	92.0146	630,640	7.9162	5,500	0.0692
6	关于聘请会计师事务所的议案	7,331,040	92.0247	630,640	7.9162	4,700	0.0591
7	关于董事薪酬的议案	7,321,900	91.9100	639,980	8.0335	4,500	0.0565
8	2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	7,330,240	92.0146	630,840	7.9187	5,300	0.0667
9	关于为子公司提供担保的议案	7,302,240	91.6632	659,640	8.2802	4,500	0.0566
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	7,306,540	91.7171	655,140	8.2238	4,700	0.0591
11	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	7,302,340	91.6644	658,540	8.2664	5,500	0.0692
13	关于开展保值型衍生品投资业务的议案	7,306,540	91.7171	654,340	8.2137	5,500	0.0692

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蒋成、赵小雷

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司董事会
2026年5月20日