

证券代码：603272

证券简称：*ST 联翔

公告编号：2026-040

浙江联翔智能家居股份有限公司

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21日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道2887号四楼会议室
- (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	194
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	61,479,000
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（%）	62.0109

- (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，公司董事长卜晓华先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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，包含三名公司独立董事；
- 2、董事会秘书、财务负责人列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	61,474,800	99.9931	2,700	0.0043	1,500	0.0026

- 2、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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	61,435,000	99.9284	42,500	0.0691	1,500	0.0025

3、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案

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	2,971,400	98.5375	42,600	1.4127	1,500	0.0498

4、 议案名称：关于公司 2026 年度对外担保预计的议案

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	61,435,000	99.9284	42,500	0.0691	1,500	0.0025

5、 议案名称：关于公司 2026 年度向金融机构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	61,474,800	99.9931	2,700	0.0043	1,500	0.0026

6、议案名称：关于制定《董事和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	61,435,500	99.9292	42,000	0.0683	1,500	0.0025

7、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

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	61,474,800	99.9931	2,700	0.0043	1,500	0.0026

8、议案名称：关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案

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	61,474,800	99.9931	2,700	0.0043	1,500	0.0026

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
2	关于2025年度利润分配方案的议案	2,971,500	98.5408	42,500	1.4093	1,500	0.0499
3	关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案	2,971,400	98.5375	42,600	1.4127	1,500	0.0498
4	关于公司2026年度对外担保预计的议案	2,971,500	98.5408	42,500	1.4093	1,500	0.0499
5	关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案	3,011,300	99.8607	2,700	0.0895	1,500	0.0498
6	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	2,972,000	98.5574	42,000	1.3928	1,500	0.0498

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案7为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、议案3涉及关联股东卜晓华、卜嘉翔、卜嘉城、舟山联翔企业管理咨询合伙

企业（有限合伙）回避表决，所持有表决权股份数量为 58,463,500 股。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：张超、马传铮

（二） 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
2026年5月22日