

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2025-068

浙江大丰实业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：2025 年 11 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼 207 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 | 145 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,135,987 |
| 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（%） | 31.5115 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，现场会议由董事 GAVIN JL FENG 先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席8人，部分董事通过通讯方式出席，董事丰岳先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事苏彬先生因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书谢文杰先生出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈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 | 131,036,487 | 98.4230 | 2,096,600 | 1.5747 | 2,900 | 0.0023 |

- 2.00、议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

- 2.01、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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 | 131,632,787 | 98.8709 | 1,495,400 | 1.1232 | 7,800 | 0.0059 |

2.02、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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 | 131,628,787 | 98.8679 | 1,500,300 | 1.1268 | 6,900 | 0.0053 |

2.03、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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 | 131,633,687 | 98.8716 | 1,499,400 | 1.1262 | 2,900 | 0.0022 |

2.04、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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 | 131, 572, 787 | 98. 8258 | 1, 500, 300 | 1. 1268 | 62, 900 | 0. 0474 |

2. 05、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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 | 131, 633, 287 | 98. 8713 | 1, 495, 400 | 1. 1232 | 7, 300 | 0. 0055 |

2. 06、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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 | 131, 628, 787 | 98. 8679 | 1, 500, 300 | 1. 1268 | 6, 900 | 0. 0053 |

2. 07、议案名称：《关于修订〈投资决策管理制度〉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 | 131,633,687 | 98.8716 | 1,495,400 | 1.1232 | 6,900 | 0.0052 |

2.08、议案名称：《关于修订〈信息披露管理制度〉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 | 131,762,987 | 98.9687 | 1,366,100 | 1.0260 | 6,900 | 0.0053 |

(二) 累积投票议案表决情况

3.00、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|-------------|---------------------|------|
| 3.01 | 周亚力 | 132,222,070 | 99.3135 | 是 |

(三) 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(%) |
| 3.01 | 周亚力 | 18,640,510 | 95.3262 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2.01、2.02 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过。其余议案为普通表决事项，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有表决权的过半数审议通过。
- 2、议案 3.01 已对中小投资者表决单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：章靖忠、周剑峰、傅肖宁

- 2、律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所律师认为，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。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 19 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议