

证券代码：600113

证券简称：浙江东日

公告编号：2026-016

浙江东日股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：2026 年 3 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省温州市鹿城区黎明西路 169 号东日科创中心
11 层 1 号会议室

(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	150
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	205,234,478
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（%）	48.7288

(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，会议由公司董事长董伯俞先生主持，会议采取现

场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

【五】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，董事长董伯俞先生、董事涂飞云先生，独立董事车磊先生、朱欣先生、程仲鸣先生以通讯方式出席本次会议。
- 2、董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理、副总经理等高管出席会议。

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	205, 041, 677	99. 9060	140, 801	0. 0686	52, 000	0. 0254

2、 议案名称：2025 年度利润分配方案

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	205, 041, 677	99. 9060	140, 801	0. 0686	52, 000	0. 0254

3、 议案名称：关于续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

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	205, 039, 077	99. 9047	143, 401	0. 0698	52, 000	0. 0255

4、 议案名称：2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案

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	204, 951, 877	99. 8623	230, 601	0. 1123	52, 000	0. 0254

5、 议案名称：关于制定《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	204,960,077	99.8662	222,401	0.1083	52,000	0.0255
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于 2026 年度计划向金融机构申请融资额度的议案

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	204,960,677	99.8665	221,801	0.1080	52,000	0.0255

7、议案名称：关于变更公司住所并修订《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	204,962,677	99.8675	219,801	0.1070	52,000	0.0255

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案

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	205, 094, 077	99. 9315	88, 401	0. 0430	52, 000	0. 0255

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上 普通股股东	202, 807, 800	100. 0000	0	0. 000000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1% 以下 普通股股东	2, 233, 877	92. 0549	140, 801	5. 8022	52, 000	2. 1429
其中: 市值 50 万 以下 普通股股东	1, 097, 900	98. 2020	18, 101	1. 6190	2, 000	0. 1790
市值 50 万 以上 普通股股东	1, 135, 977	86. 8034	122, 700	9. 3758	50, 000	3. 8208

(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 (%)
1	2025 年度董事会工作报告	2, 233, 877	92. 0549	140, 801	5. 8022	52, 000	2. 1429
2	2025 年度利润分配方案	2, 233, 877	92. 0549	140, 801	5. 8022	52, 000	2. 1429
3	关于续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	2, 231, 277	91. 9477	143, 401	5. 9093	52, 000	2. 1430
4	2025 年度董事、高级管理人员	2, 144, 077	88. 3544	230, 601	9. 5027	52, 000	2. 1429

	薪酬确认及2026年度薪酬方案						
5	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	2,152,277	88.6923	222,401	9.1648	52,000	2.1429
6	关于2026年度计划向金融机构申请融资额度的议案	2,152,877	88.7170	221,801	9.1401	52,000	2.1429
7	关于变更公司住所并修订《章程》的议案	2,154,877	88.7994	219,801	9.0576	52,000	2.1430
8	关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案	2,286,277	94.2142	88,401	3.6428	52,000	2.1430

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案7涉及特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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：孔舒韞、武岳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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。

浙江东日股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 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