

证券代码：600120

证券简称：浙江东方

公告编号：2026-018

浙江东方控股集团股份有限公司 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13日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦33楼3310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	1,238
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,746,256,734
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（%）	52.1729

- (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。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。会议由公司董事长、总经理王正甲先生主持。本次股东会的召集召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《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7人，列席7人；
- 2、公司副总经理、董事会秘书、财务负责人何欣女士列席了会议；公司副总经理刘伟先生、童超先生列席了会议，公司纪委书记胡君女士列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	1,730,857,966	99.1181	14,893,424	0.8528	505,344	0.0291

- 2、议案名称：关于公司董事 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	1,729,255,966	99.0264	16,596,584	0.9504	404,184	0.0232
-----	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

3、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	1,731,209,002	99.1382	14,513,748	0.8311	533,984	0.0307

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期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	1,731,239,826	99.1400	14,562,824	0.8339	454,084	0.0261

5、议案名称：关于公司 2026 年度使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案

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	1,726,484,056	98.8677	19,383,194	1.1099	389,484	0.0224

6、议案名称：关于公司 2026 年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案

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	1,730,867,066	99.1187	14,937,424	0.8553	452,244	0.0260

7、议案名称：关于公司 2026 年度为下属公司提供额度担保的议案

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	1,730,413,354	99.0927	15,280,296	0.8750	563,084	0.0323

8、议案名称：关于公司预计 2026 年度与控股股东开展日常关联交易的议案

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	325,676,657	95.5052	14,783,224	4.3352	544,144	0.1596

9、议案名称：关于公司预计 2026 年度与其他关联人开展日常关联交易的议案

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	1,432,729,921	98.9288	14,826,424	1.0237	687,144	0.0475

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段 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	1,405,252,709	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5% 普 通股股东	298,013,245	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通 股股东	27,943,048	64.9977	14,513,748	33.7601	533,984	1.2422
其中:市值 50 万以下 普通股股	18,551,604	83.0531	3,379,433	15.1292	405,984	1.8177

东						
市值 50 万以上普通股股东	9,391,444	45.4708	11,134,315	53.9093	128,000	0.6199

(三) 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(%)
3	公司 2025 年度利润分配预案	325,956,293	95.5872	14,513,748	4.2561	533,984	0.1567
4	关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案	325,987,117	95.5962	14,562,824	4.2705	454,084	0.1333
5	关于公司 2026 年度使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案	321,231,347	94.2016	19,383,194	5.6841	389,484	0.1143
7	关于公司 2026 年度为下属公司提供额度担保的议案	325,160,645	95.3539	15,280,296	4.4809	563,084	0.1652
8	关于公司预计 2026 年度与控股股东开展日常关联交易的议案	325,676,657	95.5052	14,783,224	4.3352	544,144	0.1596
9	关于公司预计 2026 年度与其他关联人开展日常关联交易的议案	27,477,212	63.9141	14,826,424	34.4874	687,144	1.5985

(四) 关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（持有公司 1,405,252,709 股，占公司股本总数的 41.14%）在对议案 8 日常关联交易事项表决时进行了回避；关联股东桐乡市润桐控股有限公司（持有公司 168,378,308 股，占公司股本总数的 4.93%）、桐乡市国有资本投资运营有限公司（持有公司 129,634,937 股，占公

司股本总数的 3.80%) 在对议案 9 日常关联交易事项表决时进行了回避。本次股东会还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告和高管人员薪酬方案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：谢婷婷律师、蒋慧律师

(二) 律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所谢婷婷律师、蒋慧律师为本次股东会出具了法律意见书。法律意见书认为，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。

浙江东方控股集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 14 日