

证券代码：603237

证券简称：五芳斋

公告编号：2026-036

## 浙江五芳斋实业股份有限公司

### 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14日

(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1幢323室

(三) 出席会议的普通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	206
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	124,096,246
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（%）	65.2889

(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，董事长厉建平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《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9人，列席9人，其中：董事徐佳女士、独立董事吴勇敏先生、独立董事王淼女士以通讯方式列席本次会议。

- 2、 董事会秘书于莹茜列席本次会议。
- 3、 副总经理沈燕萍女士、合规总监张瑶女士列席本次会议，常务副总经理马冬达先生、总审计师厉昊嘉先生以通讯方式列席本次会议。

## 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	123,907,893	99.8482	179,353	0.1445	9,000	0.0073

#### 2、 议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	123,907,993	99.8483	179,253	0.1444	9,000	0.0073

#### 3、 议案名称：关于 2025 年度财务决算报告的议案

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	123,907,993	99.8483	179,253	0.1444	9,000	0.0073

#### 4、 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	123,821,953	99.7789	172,453	0.1389	101,840	0.0822

5、议案名称：关于 2026 年度申请银行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	123,820,693	99.7779	171,853	0.1384	103,700	0.0837

6、议案名称：关于 2026 年度担保额度预计的议案

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	123,803,765	99.7643	186,881	0.1505	105,600	0.0852

7、议案名称：关于变更注册资本暨修订《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	123,804,665	99.7650	185,981	0.1498	105,600	0.0852

8、议案名称：关于续聘 2026 年度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	123,807,365	99.7672	183,281	0.1476	105,600	0.0852
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

9、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

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	122,667,521	99.5482	452,121	0.3669	104,600	0.0849

(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	关于 2025 年度利润分配方案的议案	9,252,388	97.1207	172,453	1.8102	101,840	1.0691
6	关于 2026 年度担保额度预计的议案	9,234,200	96.9298	186,881	1.9616	105,600	1.1086
8	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	9,237,800	96.9676	183,281	1.9238	105,600	1.1086
9	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	8,969,960	94.1561	452,121	4.7458	104,600	1.0981

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7：特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 9：出席会议的关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李攀峰律师、黄非儿律师

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日