

证券代码：600232

证券简称：金鹰股份

公告编号：2026-016

浙江金鹰股份有限公司 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6月22日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室
- (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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	184,056,675
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（%）	50.4654

- (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，公司董事长傅国定先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《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6人，独立董事徐盛军列席会议，独立董事张世超、杨利成、董事陈士军因公务原因未列席会议。
- 2、董事会秘书吴延坤列席会议；总经理密和康、副总经理张兆军、杨飞，财务总监刘洪彬列席会议。

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	183,971,951	99.9539	77,724	0.0422	7,000	0.0039

- 2、议案名称：《2025 年年度报告及其摘要》

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	183,971,951	99.9539	77,724	0.0422	7,000	0.0039

3、 议案名称： 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	183,927,151	99.9296	122,024	0.0662	7,500	0.0042

4、 议案名称： 《关于公司 2025 年董事、高级管理人员薪酬情况的议案》

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	183,966,751	99.9511	83,624	0.0454	6,300	0.0035

5、 议案名称： 《关于续聘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	183,973,151	99.9546	77,724	0.0422	5,800	0.0032

6、议案名称：《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》

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	183,966,851	99.9511	82,324	0.0447	7,500	0.0042

7、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

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	183,966,851	99.9511	82,324	0.0447	7,500	0.0042

8、议案名称：《浙江金鹰股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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	183,967,251	99.9514	82,424	0.0447	7,000	0.0039

(二) 累积投票议案表决情况

1、于增补独立董事的议案

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
9.01	选举陈杰忠为第十一届董事会独立董事	183,527,567	99.7125	是
9.02	选举胡志强为第十一届董事会独立董事	183,475,266	99.6841	是

(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(%)
1	《2025年度董事会工作报告》	698,500	89.1826	77,724	9.9235	7,000	0.8939
2	《2025年年度报告及其摘要》	698,500	89.1826	77,724	9.9235	7,000	0.8939
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	653,700	83.4627	122,024	15.5797	7,500	0.9576
4	《关于公司2025	693,3	88.5187	83,62	10.6768	6,300	0.8045

	年董事、高级管理人员薪酬情况的议案》	00		4			
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	699,700	89.3358	77,724	9.9235	5,800	0.7407
6	《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》	693,400	88.5315	82,324	10.5109	7,500	0.9576
7	《关于为控股子公司提供担保的议案》	693,400	88.5315	82,324	10.5109	7,500	0.9576
8	《浙江金鹰股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》	693,800	88.5825	82,424	10.5236	7,000	0.8939

2、累积投票议案

(1)、关于增补独立董事的议案

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
9.01	选举陈杰忠为第十一届董事会独立董事	254,116	32.4448	是
9.02	选举胡志强为第十一届董事会独立董事	201,815	25.7672	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案为普通决议议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：王慈航、刘浏

(二) 律师见证结论意见：

浙江金鹰股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会
2026年6月23日