

证券代码：605336

证券简称：*ST 帅电

公告编号：2026-024

浙江帅丰电器股份有限公司 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26日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号浙江帅丰电器股份有限公司会议室
- (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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	127,038,580
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（%）	69.2638

- (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。

本次股东会由董事会召集，现场会议由董事长商若云女士主持，会议采用现

场和网络投票相结合的投票方式，股东大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江帅丰电器股份有限公司章程》的相关规定，本次股东大会合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书王中杰先生列席本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

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	126, 133, 580	99. 2876	905, 000	0. 7124	0	0. 0000

- 2、议案名称：《公司 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	126, 133, 580	99. 2876	905, 000	0. 7124	0	0. 0000

3、 议案名称：《关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	126, 133, 580	99. 2876	905, 000	0. 7124	0	0. 0000

4、 议案名称：《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司董事、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	126, 133, 580	99. 2876	905, 000	0. 7124	0	0. 0000

(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(%)
2	《公司 2025 年度利润分配方案》	1,314,080	59.2173	905,000	40.7827	0	0.0000
3	《关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	1,314,080	59.2173	905,000	40.7827	0	0.0000
4	《关于修订〈浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	1,314,080	59.2173	905,000	40.7827	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过；
- 2、议案 2、3、4 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会听取了《独立董事 2025 年度述职报告》及《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：王帅棋、蓝锡霞

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会

议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2026年6月27日