

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2026-054

浙江吉华集团股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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29日

(二) 股东会召开的地点：杭州市钱塘区新世纪大道1766号集团会议室

(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	206
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	241,768,041
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（%）	35.7204

(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。
是

(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。

2、公司董事会秘书沈迪利先生、财务总监张颖辉女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、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	240,389,461	99.4297	1,289,820	0.5334	88,760	0.0369

2、议案名称：《关于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	6,241,440	81.9084	1,289,820	16.9267	88,760	1.1649

(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（%）
1	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	6,241,440	81.9084	1,289,820	16.9267	88,760	1.1649
2	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	6,241,440	81.9084	1,289,820	16.9267	88,760	1.1649

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蒋成、赵小雷

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日