

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2025-015

## 浙江五洲新春集团股份有限公司

### 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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) 股东大会召开的时间：2025年03月17日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司会议室
- (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	830
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,277,214
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（%）	42.3860

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，因临时工作安排原因，董事长张峰先生未能现场出席本次股东大会，委托董事俞越蕾女士表决；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席；公司财务总监等列席。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于拟签订对外投资协议的议案

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	155, 171, 000	99. 9315	64, 014	0. 0412	42, 200	0. 0273

### (二) 累积投票议案表决情况

#### 2、关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案

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
2. 01	张峰	154, 262, 468	99. 3464	是
2. 02	王学勇	154, 257, 689	99. 3434	是
2. 03	俞越蕾	154, 261, 158	99. 3456	是
2. 04	张迅雷	154, 235, 397	99. 3290	是

#### 3、关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决的比例 (%)	
3.01	李大开	154,260,235	99.3450	是
3.02	卢生江	154,250,369	99.3387	是
3.03	徐蕾	154,253,404	99.3406	是

#### 4、关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决的比例 (%)	是否当选
4.01	王明舟	154,247,275	99.3367	是
4.02	施浙人	154,262,753	99.3466	是

#### (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于拟签订对外投资协议的议案	20,686,300	99.4891	64,014	0.3078	42,200	0.2031
2.01	张峰	19,777,768	95.1196				
2.02	王学勇	19,772,989	95.0966				
2.03	俞越蕾	19,776,458	95.1133				
2.04	张迅雷	19,750,697	94.9894				
3.01	李大开	19,775,535	95.1089				
3.02	卢生江	19,765,669	95.0614				
3.03	徐蕾	19,768,704	95.0760				
4.01	王明舟	19,762,575	95.0465				
4.02	施浙人	19,778,053	95.1210				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4 为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者进行单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：国浩律师(上海)事务所

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司董事会  
2025年3月18日

● **上网公告文件**

五洲新春2025年第二次临时股东大会见证法律意见书

● **报备文件**

五洲新春 2025 年第二次股东大会决议