

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2025-001

浙江五洲新春集团股份有限公司 2025 年第一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 01 月 02 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	751
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,226,442
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（%）	1.8161

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，大会由董事长张峰先生主持，会议的召开及表决方式符合《中华人

民共和国公司法》和《浙江五洲新春集团股份有限公司公司章程》及其他有关法律的规定，做出的决议合法有效。

(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 7 人；
- 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 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	3,977,628	94.1129	158,314	3.7457	90,500	2.1414

(二) 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 2025 年度 日常关联交易 预计的议案	3,034,093	92.42 09	158,314	4.82 23	90,500	2.756 8

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 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。
2. 涉及关联股东回避表决情况:张峰、王学勇、俞越蕾、浙江五洲新春集团控股有限公司已对议案 1 回避表决。

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：秦桂森、罗端

- 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 1 月 3 日

● 上网公告文件

国浩律师（上海）事务所关于五洲新春2025年第一次临时股东大会之见证法律意见书

● 报备文件

五洲新春 2025 年第一次临时股东大会决议