

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2025-041

浙江五洲新春集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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 05 月 20 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	539
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	164,886,320
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（%）	45.0090

(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：2024 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	164, 798, 740	99. 9468	54, 080	0. 0327	33, 500	0. 0205

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	164, 797, 650	99. 9462	54, 380	0. 0329	34, 290	0. 0209

3、 议案名称：2024 年年度报告正文及其摘要

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	164,797,350	99.9460	54,680	0.0331	34,290	0.0209

4、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	164,795,550	99.9449	54,980	0.0333	35,790	0.0218

5、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	164,788,650	99.9407	54,680	0.0331	42,990	0.0262

6、议案名称：2024 年度利润分配预案

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	164, 772, 250	99. 9308	90, 980	0. 0551	23, 090	0. 0141

7、议案名称：关于 2025 年度董事、监事薪酬的议案

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	164, 779, 250	99. 9350	74, 380	0. 0451	32, 690	0. 0199

8、议案名称：关于 2025 年度公司及控股子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保预计的议案

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	164, 524, 030	99. 7802	329, 400	0. 1997	32, 890	0. 0201
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

9、 议案名称：关于 2025 年度公司及控股子公司开展票据池业务的议案

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	164, 515, 530	99. 7751	329, 000	0. 1995	41, 790	0. 0254

10、 议案名称：关于续聘 2025 年度公司审计机构和内部控制审计机构的议案

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	164, 797, 230	99. 9459	56, 900	0. 0345	32, 190	0. 0196

11、 议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司《章程》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	164, 797, 030	99. 9458	55, 400	0. 0335	33, 890	0. 0207

(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 (%)
5	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	30, 204, 950	99. 6776	54, 680	0. 1804	42, 990	0. 1420
6	2024 年度利润分配预案	30, 188, 550	99. 6235	90, 980	0. 3002	23, 090	0. 0763
8	关于 2025 年度公司及控股子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保预计的议案	29, 940, 330	98. 8044	329, 400	1. 0870	32, 890	0. 1086
9	关于 2025 年度公司及控股子公司开展票据池业务的议案	29, 931, 830	98. 7763	329, 000	1. 0857	41, 790	0. 1380
10	关于续聘 2025 年度公司审计机构和内部控制审计机构的议案	30, 213, 530	99. 7059	56, 900	0. 1877	32, 190	0. 1064

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 5、6、8、9、10 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. 议案 11 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权 2/3 以上审议通过；

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 5 月 21 日

● 上网公告文件

五洲新春2024年年度股东大会见证法律意见书

● 报备文件

五洲新春 2024 年年度股东大会决议