

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2025-057

浙江五洲新春集团股份有限公司 2025年第三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 07 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	593
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	159,827,497
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（%）	43.6281

(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、董事会秘书出席会议；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：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	159, 443, 237	99. 7595	338, 660	0. 2118	45, 600	0. 0287

- 2、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	159,381,537	99.7209	401,860	0.2514	44,100	0.0277

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	159,445,337	99.7608	333,860	0.2088	48,300	0.0304

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	159,433,737	99.7536	334,960	0.2095	58,800	0.0369

2.04 议案名称：发行数量

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	159,382,137	99.7213	393,760	0.2463	51,600	0.0324

2.05 议案名称：发行价格、定价基准日及定价原则

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	159,378,037	99.7187	399,260	0.2498	50,200	0.0315

2.06 议案名称：本次发行股份的限售期

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	159,444,337	99.7602	332,960	0.2083	50,200	0.0315

2.07 议案名称：募集资金规模和用途

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	159, 449, 737	99. 7636	321, 560	0. 2011	56, 200	0. 0353

2.08 议案名称：上市地点

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	159, 447, 737	99. 7623	323, 360	0. 2023	56, 400	0. 0354

2.09 议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

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	159, 456, 337	99. 7677	323, 260	0. 2022	47, 900	0. 0301

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	159, 446, 337	99. 7615	323, 160	0. 2021	58, 000	0. 0364

3、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	159, 435, 037	99. 7544	333, 460	0. 2086	59, 000	0. 0370

4、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	159, 452, 537	99. 7653	315, 960	0. 1976	59, 000	0. 0371

5、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析

报告的议案

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	159, 442, 437	99. 7590	325, 960	0. 2039	59, 100	0. 0371

6、议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）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	159, 496, 637	99. 7929	268, 860	0. 1682	62, 000	0. 0389

7、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补回报措施和相关主体承诺的议案

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	159, 459, 637	99. 7698	300, 960	0. 1883	66, 900	0. 0419
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	159, 480, 237	99. 7827	286, 160	0. 1790	61, 100	0. 0383

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	159, 464, 837	99. 7730	305, 960	0. 1914	56, 700	0. 0356

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	24, 859, 537	98. 4778	338, 660	1. 3415	45, 600	0. 1807

2.01	发行股票的种类和面值	24,797,837	98.2333	401,860	1.5919	44,100	0.1748
2.02	发行方式和发行时间	24,861,637	98.4861	333,860	1.3225	48,300	0.1914
2.03	发行对象及认购方式	24,850,037	98.4401	334,960	1.3269	58,800	0.2330
2.04	发行数量	24,798,437	98.2357	393,760	1.5598	51,600	0.2045
2.05	发行价格、定价基准日及定价原则	24,794,337	98.2195	399,260	1.5816	50,200	0.1989
2.06	本次发行股份的限售期	24,860,637	98.4821	332,960	1.3189	50,200	0.1990
2.07	募集资金规模和用途	24,866,037	98.5035	321,560	1.2738	56,200	0.2227
2.08	上市地点	24,864,037	98.4956	323,360	1.2809	56,400	0.2235
2.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	24,872,637	98.5296	323,260	1.2805	47,900	0.1899
2.10	本次发行决议的有效期	24,862,637	98.4900	323,160	1.2801	58,000	0.2299
3	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	24,851,337	98.4453	333,460	1.3209	59,000	0.2338
4	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	24,868,837	98.5146	315,960	1.2516	59,000	0.2338
5	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案	24,858,737	98.4746	325,960	1.2912	59,100	0.2342
6	关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）的议案	24,912,937	98.6893	268,860	1.0650	62,000	0.2457
7	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补回报措施和相关主体承诺的议案	24,875,937	98.5427	300,960	1.1922	66,900	0.2651
8	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	24,896,537	98.6243	286,160	1.1335	61,100	0.2422
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	24,881,137	98.5633	305,960	1.2120	56,700	0.2247

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案1至议案9为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过。
2. 议案1至议案9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：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7月3日

● 上网公告文件

国浩律师（上海）事务所关于浙江五洲新春集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会之见证法律意见书

● 报备文件

2025年第三次临时股东大会决议