

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2025-075

浙江正裕工业股份有限公司 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 9 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 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	148
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	146,487,944
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（%）	61.0281

(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，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

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	146, 168, 005	99. 7815	305, 135	0. 2083	14, 804	0. 0102

- 2.00 议案名称：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：本次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	146, 170, 775	99. 7834	305, 135	0. 2083	12, 034	0. 0083

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	146, 170, 775	99. 7834	304, 939	0. 2081	12, 230	0. 0085

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	146, 170, 775	99. 7834	304, 939	0. 2081	12, 230	0. 0085

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	146, 170, 775	99. 7834	304, 939	0. 2081	12, 230	0. 0085
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

2.05 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	146, 168, 405	99. 7818	304, 939	0. 2081	14, 600	0. 0101

2.06 议案名称：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	146, 168, 405	99. 7818	304, 939	0. 2081	14, 600	0. 0101

2.07 议案名称：募集资金数额及用途

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	146, 168, 405	99. 7818	304, 939	0. 2081	14, 600	0. 0101

2.08 议案名称：公司滚存利润分配的安排

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	146, 177, 699	99. 7882	295, 815	0. 2019	14, 430	0. 0099

2.09 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	146, 177, 505	99. 7880	294, 439	0. 2009	16, 000	0. 0111

2.10 议案名称：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	146, 178, 905	99. 7890	294, 439	0. 2009	14, 600	0. 0101

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	146, 170, 375	99. 7832	304, 939	0. 2081	12, 630	0. 0087

4. 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票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	146, 168, 005	99. 7815	304, 939	0. 2081	15, 000	0. 0104

5. 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用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	146, 168, 005	99. 7815	304, 939	0. 2081	15, 000	0. 0104

6. 议案名称：关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及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	146, 167, 205	99. 7810	305, 739	0. 2087	15, 000	0. 0103

7. 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	146, 180, 875	99. 7903	294, 439	0. 2009	12, 630	0. 0088

8. 议案名称：关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案

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	146, 170, 375	99. 7832	304, 939	0. 2081	12, 630	0. 0087

9. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权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	146, 170, 375	99. 7832	304, 939	0. 2081	12, 630	0. 0087

10. 议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订《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	146, 179, 092	99. 7891	293, 852	0. 2005	15, 000	0. 0104

11.00 议案名称：关于修订和新增公司相关制度的议案

11.01 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	146, 178, 505	99. 7887	294, 439	0. 2009	15, 000	0. 0104

11.02 议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	146, 201, 505	99. 8044	271, 439	0. 1852	15, 000	0. 0104

11.03 议案名称：修订《对外投资管理制度》

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	146, 191, 105	99. 7973	281, 839	0. 1923	15, 000	0. 0104

11.04 议案名称：修订《股东会议事规则》

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	146, 202, 505	99. 8051	270, 439	0. 1846	15, 000	0. 0103

11.05 议案名称：修订《关联交易管理制度》

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	146, 202, 505	99. 8051	270, 439	0. 1846	15, 000	0. 0103

11.06 议案名称：修订《募集资金管理办法》

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	146, 179, 505	99. 7894	293, 439	0. 2003	15, 000	0. 0103

11.07 议案名称：修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

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	146, 178, 705	99. 7888	294, 239	0. 2008	15, 000	0. 0104

11.08 议案名称：修订《会计师事务所选聘制度》

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	146, 190, 905	99. 7972	282, 039	0. 1925	15, 000	0. 0103

11.09 议案名称：修订《累积投票制实施细则》

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	146, 181, 875	99. 7910	293, 439	0. 2003	12, 630	0. 0087

11.10 议案名称：修订《融资与对外担保管理办法》

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	146, 193, 275	99. 7988	282, 039	0. 1925	12, 630	0. 0087

(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	403, 208	55. 7574	305, 135	42. 1954	14, 804	2. 0472
2. 01	本次发行股票的种类和面值	405, 978	56. 1404	305, 135	42. 1954	12, 034	1. 6642
2. 02	发行方式和发行时间	405, 978	56. 1404	304, 939	42. 1683	12, 230	1. 6913
2. 03	发行对象和认购方式	405, 978	56. 1404	304, 939	42. 1683	12, 230	1. 6913
2. 04	定价基准日、发行价格和定价原则	405, 978	56. 1404	304, 939	42. 1683	12, 230	1. 6913
2. 05	发行数量	403, 608	55. 8127	304, 939	42. 1683	14, 600	2. 0190

2.06	限售期	403,608	55.8127	304,939	42.1683	14,600	2.0190
2.07	募集资金数额及用途	403,608	55.8127	304,939	42.1683	14,600	2.0190
2.08	公司滚存利润分配的安排	412,902	57.0979	295,815	40.9066	14,430	1.9955
2.09	上市地点	412,708	57.0711	294,439	40.7163	16,000	2.2126
2.10	决议的有效期	414,108	57.2647	294,439	40.7163	14,600	2.0190
3	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	405,578	56.0851	304,939	42.1683	12,630	1.7466
4	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案	403,208	55.7574	304,939	42.1683	15,000	2.0743
5	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	403,208	55.7574	304,939	42.1683	15,000	2.0743
6	关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	402,408	55.6467	305,739	42.2789	15,000	2.0744
7	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	416,078	57.5371	294,439	40.7163	12,630	1.7466
8	关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案	405,578	56.0851	304,939	42.1683	12,630	1.7466
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	405,578	56.0851	304,939	42.1683	12,630	1.7466
10	关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案	414,295	57.2905	293,852	40.6351	15,000	2.0744

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第1项-10项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东会审议的议案2、议案11涉及逐项表决，每个议案的子议案的逐项表决结果详见本公告相关内容。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：赵泽铭、吴雨欣

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2025年9月13日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议