

证券代码：603657

证券简称：春光科技

公告编号：2025-085

## 金华春光橡塑科技股份有限公司

### 2025年第五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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	87,290,920
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（%）	65.5511

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈正明先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。

**【五】 公司董事和董事会秘书的列席情况**

- 1、 公司在任董事8人，列席6人，董事陈凯先生、独立董事胡春荣先生因其他工作安排未能出席本次股东会；
- 2、 董事会秘书张明骏先生出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

**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	87, 270, 820	99. 9769	15, 900	0. 0182	4, 200	0. 0049

- 2、 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：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	87, 270, 820	99. 9769	15, 900	0. 0182	4, 200	0. 0049
-----	--------------	----------	---------	---------	--------	---------

**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	87, 270, 820	99. 9769	15, 900	0. 0182	4, 200	0. 0049

**2.03 议案名称：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	87, 270, 820	99. 9769	15, 900	0. 0182	4, 200	0. 0049

**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	87, 270, 820	99. 9769	14, 800	0. 0169	5, 300	0. 0062

## 2.05 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	87, 270, 820	99. 9769	15, 900	0. 0182	4, 200	0. 0049

## 2.06 议案名称：募集资金用途及数额

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	87, 270, 820	99. 9769	14, 800	0. 0169	5, 300	0. 0062

## 2.07 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	87, 270, 820	99. 9769	14, 800	0. 0169	5, 300	0. 0062

## 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	87, 270, 820	99. 9769	15, 900	0. 0182	4, 200	0. 0049

## 2.09 议案名称：本次向特定对象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	87, 270, 820	99. 9769	15, 900	0. 0182	4, 200	0. 0049

2.10 议案名称：本次向特定对象发行股票申请的有效期

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	87, 271, 920	99. 9782	14, 800	0. 0169	4, 200	0. 0049

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	87, 271, 920	99. 9782	14, 800	0. 0169	4, 200	0. 0049

4、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票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	87, 271, 920	99. 9782	14, 800	0. 0169	4, 200	0. 0049
-----	--------------	----------	---------	---------	--------	---------

5、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使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	87, 270, 820	99. 9769	15, 900	0. 0182	4, 200	0. 0049

6、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺的议案

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	87, 271, 920	99. 9782	14, 800	0. 0169	4, 200	0. 0049

7、 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	87, 271, 320	99. 9775	15, 400	0. 0176	4, 200	0. 0049

8、 议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理公司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	87, 271, 920	99. 9782	14, 800	0. 0169	4, 200	0. 0049

9、 议案名称：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案

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	87, 280, 420	99. 9879	6, 300	0. 0072	4, 200	0. 0049

10、 议案名称：关于修订公司《重大投资和交易决策制度》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	87,280,420	99.9879	6,300	0.0072	4,200	0.0049

11、 议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	87,278,620	99.9859	8,100	0.0092	4,200	0.0049

12、 议案名称：关于公司第四届独立董事津贴的议案

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	87,278,020	99.9852	8,700	0.0099	4,200	0.0049

13、 议案名称：关于公司 2026 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	1,426,020	99.1448	8,100	0.5631	4,200	0.2921

【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	1,388,220	98.5727	15,900	1.1290	4,200	0.2983
2.01	发行股票的种类和面值	1,388,220	98.5727	15,900	1.1290	4,200	0.2983
2.02	发行方式和发行时间	1,388,220	98.5727	15,900	1.1290	4,200	0.2983
2.03	发行价格和定价原则	1,388,220	98.5727	15,900	1.1290	4,200	0.2983
2.04	发行数量	1,388,220	98.5727	14,800	1.0508	5,300	0.3765
2.05	发行对象及认购方式	1,388,220	98.5727	15,900	1.1290	4,200	0.2983
2.06	募集资金用途及数额	1,388,220	98.5727	14,800	1.0508	5,300	0.3765
2.07	限售期	1,388,220	98.5727	14,800	1.0508	5,300	0.3765
2.08	上市地点	1,388,220	98.5727	15,900	1.1290	4,200	0.2983
2.09	本次向特定对象发行前滚存未分配利润的	1,388,220	98.5727	15,900	1.1290	4,200	0.2983

	安排						
2.10	本次向特定对象发行股票申请的有效期限	1,389,320	98.6508	14,800	1.0508	4,200	0.2984
3	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	1,389,320	98.6508	14,800	1.0508	4,200	0.2984
4	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	1,389,320	98.6508	14,800	1.0508	4,200	0.2984
5	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	1,388,220	98.5727	15,900	1.1290	4,200	0.2983
6	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺的议案	1,389,320	98.6508	14,800	1.0508	4,200	0.2984
7	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	1,388,720	98.6082	15,400	1.0935	4,200	0.2983
8	关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	1,389,320	98.6508	14,800	1.0508	4,200	0.2984
9	关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案	1,397,820	99.2544	6,300	0.4473	4,200	0.2983
12	关于公司第四届独立董事津贴的议案	1,395,420	99.0840	8,700	0.6177	4,200	0.2983
13	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	1,396,020	99.1266	8,100	0.5751	4,200	0.2983

### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议的议案1-8为特别决议事项，已获得出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，已

获得出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数的过半数通过，其中议案13，关联股东浙江春光控股有限公司、陈正明、张春霞、陈凯、金华市凯弘投资合伙企业（有限合伙）、金华市毅宁投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，合计回避表决股份数量 85,852,600 股；关联股东陈弘旋未参加本次股东会。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：吴潘宇、边瑾炜

2、 律师见证结论意见：

金华春光橡塑科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《自律监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 30 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