

证券代码：605055

证券简称：迎丰股份

公告编号：2026-002

## 浙江迎丰科技股份有限公司

### 2026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) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 7 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路 999 号迎丰股份办公大楼 8 楼会议室

(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	151
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	335,929,080
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（%）	76.3475

(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，董事长傅双利先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公

司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人；
- 2、董事会秘书姚勇先生出席会议；其他高管的列席本次会议。

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	335, 454, 580	99. 8587	395, 600	0. 1177	78, 900	0. 0236

- 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	335, 448, 480	99. 8569	401, 700	0. 1195	78, 900	0. 0236

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	335, 429, 980	99. 8514	400, 700	0. 1192	98, 400	0. 0294

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	335, 447, 980	99. 8567	401, 100	0. 1194	80, 000	0. 0239

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	335, 429, 980	99. 8514	400, 100	0. 1191	99, 000	0. 0295

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	335, 448, 980	99. 8570	400, 100	0. 1191	80, 000	0. 0239

2.06 议案名称：募集资金规模及用途

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	335, 448, 980	99. 8570	400, 100	0. 1191	80, 000	0. 0239

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	335, 448, 980	99. 8570	402, 100	0. 1196	78, 000	0. 0234

2.08 议案名称：股票上市地点

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	335, 448, 980	99. 8570	400, 100	0. 1191	80, 000	0. 0239

2.09 议案名称：本次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	335, 450, 280	99. 8574	401, 400	0. 1194	77, 400	0. 0232

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	335, 444, 580	99. 8557	400, 100	0. 1191	84, 400	0. 0252

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	335, 449, 480	99. 8572	400, 700	0. 1192	78, 900	0. 0236

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	335, 449, 480	99. 8572	400, 700	0. 1192	78, 900	0. 0236

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	335, 447, 380	99. 8566	402, 800	0. 1199	78, 900	0. 0235

6、 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	335, 449, 380	99. 8572	402, 800	0. 1199	76, 900	0. 0229

7、 议案名称：《关于公司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	335, 454, 580	99. 8587	396, 300	0. 1179	78, 200	0. 0234

8、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2025 年-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	335, 470, 980	99. 8636	380, 600	0. 1132	77, 500	0. 0232

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 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	335, 455, 380	99. 8589	394, 800	0. 1175	78, 900	0. 0236
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

**(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	41, 136, 215	98. 8596	395, 600	0. 9507	78, 900	0. 1897
2. 01	发行股票的种类和面值	41, 130, 115	98. 8450	401, 700	0. 9653	78, 900	0. 1897
2. 02	发行方式和发行时间	41, 111, 615	98. 8005	400, 700	0. 9629	98, 400	0. 2366
2. 03	发行对象及认购方式	41, 129, 615	98. 8438	401, 100	0. 9639	80, 000	0. 1923
2. 04	定价基准日、发行价格及定价原则	41, 111, 615	98. 8005	400, 100	0. 9615	99, 000	0. 2380
2. 05	发行数量	41, 130, 615	98. 8462	400, 100	0. 9615	80, 000	0. 1923
2. 06	募集资金规模及用途	41, 130, 615	98. 8462	400, 100	0. 9615	80, 000	0. 1923
2. 07	限售期	41, 130, 615	98. 8462	402, 100	0. 9663	78, 000	0. 1875
2. 08	股票上市地点	41, 130, 615	98. 8462	400, 100	0. 9615	80, 000	0. 1923
2. 09	本次发行前滚存未分配利润的安排	41, 131, 915	98. 8493	401, 400	0. 9646	77, 400	0. 1861
2. 10	本次发行决议的有效期限	41, 126, 215	98. 8356	400, 100	0. 9615	84, 400	0. 2029
3	关于公司 2025 年度向特定对象发行A股股票预案的议案	41, 131, 115	98. 8474	400, 700	0. 9629	78, 900	0. 1897
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	41, 131, 115	98. 8474	400, 700	0. 9629	78, 900	0. 1897
5	关于公司 2025	41, 129, 015	98. 8423	402, 800	0. 9680	78, 900	0. 1897

	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						
6	关于公司 2025 年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案	41,131,015	98.8471	402,800	0.9680	76,900	0.1849
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	41,136,215	98.8596	396,300	0.9523	78,200	0.1881
8	关于公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）的议案	41,152,615	98.8990	380,600	0.9146	77,500	0.1864
9	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	41,137,015	98.8615	394,800	0.9487	78,900	0.1898

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次提交股东会审议的议案 1-9 为特别决议议案, 已获得出席会议股东或者股东代表持有有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：马茜芝、张晓剑

## 2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会  
2026年1月8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