

证券代码：603237

证券简称：五芳斋

公告编号：2025-070

浙江五芳斋实业股份有限公司

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) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 323 室

(三) 出席会议的普通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	154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,696,585
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（%）	63.3620

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长厉建平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人，其中：董事戴巍巍先生、董事常晋峪女士、独立董事潘煜双女士以通讯方式出席本次会议。

2、 公司在任监事5人，出席5人，其中：监事徐震坤先生以通讯方式出

席本次会议。

3、 董事会秘书于莹茜女士出席本次会议。

4、 常务副总经理马冬达先生、副总经理沈燕萍女士列席本次会议，总审计师厉昊嘉先生以通讯方式列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订《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	121,390,749	99.7486	301,816	0.2480	4,020	0.0034

2.00 议案名称：逐项审议《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》

2.01 议案名称：浙江五芳斋实业股份有限公司股东会议事规则

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	121,401,669	99.7576	292,916	0.2406	2,000	0.0018

2.02 议案名称：浙江五芳斋实业股份有限公司董事会议事规则

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	121,401,769	99.7577	292,816	0.2406	2,000	0.0017

2.03 议案名称：浙江五芳斋实业股份有限公司累积投票制度实施细则

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	121,401,769	99.7577	292,816	0.2406	2,000	0.0017

2.04 议案名称：浙江五芳斋实业股份有限公司对外担保管理制度

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	121,398,569	99.7551	295,916	0.2431	2,100	0.0018

2.05 议案名称：浙江五芳斋实业股份有限公司关联交易决策制度

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	121,392,569	99.7501	301,716	0.2479	2,300	0.0020

2.06 议案名称：浙江五芳斋实业股份有限公司重大交易决策制度

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	121,398,969	99.7554	295,616	0.2429	2,000	0.0017

2.07 议案名称：浙江五芳斋实业股份有限公司对外投资管理制度

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	121,398,969	99.7554	295,616	0.2429	2,000	0.0017

A 股	121,401,769	99.7577	292,816	0.2406	2,000	0.0017
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

2.08 议案名称：浙江五芳斋实业股份有限公司募集资金管理制度

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	121,398,669	99.7551	295,616	0.2429	2,300	0.0020

2.09 议案名称：浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高管薪酬管理制度

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	121,392,569	99.7501	301,716	0.2479	2,300	0.0020

3、议案名称：关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案

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	121,392,369	99.7500	301,716	0.2479	2,500	0.0021

(二) 累积投票议案表决情况

4.00 关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	厉建平	85,018,001	69.8606	是
4.02	魏荣明	84,996,975	69.8433	是
4.03	马建忠	85,000,974	69.8466	是

4.04	王文斌	173,748,720	142.7720	是
4.05	徐佳	173,748,224	142.7716	是

5.00 关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	潘煜双	120,500,780	99.0173	是
5.02	吴勇敏	120,492,080	99.0102	是
5.03	王淼	120,496,081	99.0135	是

(三) 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（%）
3	关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案	6,646,698	95.6233	301,716	4.3406	2,500	0.0361
4.01	厉建平	5,772,830	83.0513				
4.02	魏荣明	5,751,804	82.7488				
4.03	马建忠	5,755,803	82.8064				
4.04	王文斌	5,752,299	82.7560				
4.05	徐佳	5,751,803	82.7488				
5.01	潘煜双	5,755,109	82.7964				
5.02	吴勇敏	5,746,409	82.6712				
5.03	王淼	5,750,410	82.7288				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1：特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其余议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李攀峰律师、沈晨律师

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 27 日

● 上网公告文件

上海市锦天城律师事务所关于浙江五芳斋实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

● 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 2025 年第二次临时股东大会决议