

证券代码：603500
债券代码：113701

证券简称：祥和实业
债券简称：祥和转债

公告编号：2026-039

浙江天台祥和实业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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6月5日

(二) 股东会召开的地点：浙江天台祥和实业股份有限公司三楼报告厅

(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	424
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,961,098
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（%）	54.9790

(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。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长汤啸先生主持，采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事3人，列席3人。
- 2、董事会秘书及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

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	182,721,798	99.8692	163,500	0.0893	75,800	0.0415

- 2、议案名称：《2025年年度报告及其摘要》

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	182,806,098	99.9152	130,100	0.0711	24,900	0.0137

- 3、议案名称：《2025年度财务决算报告》

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	182,790,098	99.9065	139,000	0.0759	32,000	0.0176

- 4、议案名称：《2025年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	182,779,598	99.9007	167,500	0.0915	14,000	0.0078

5、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

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	112,320,549	99.7539	206,700	0.1835	70,300	0.0626

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	182,804,098	99.9141	130,400	0.0712	26,600	0.0147

7、议案名称：《关于申请银行综合授信额度的议案》

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	182,732,498	99.8750	174,100	0.0951	54,500	0.0299

8、议案名称：《关于修订〈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	182,732,798	99.8752	201,400	0.1100	26,900	0.0148

9、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订〈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	182,739,898	99.8790	146,300	0.0799	74,900	0.0411

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	160,283,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	14,847,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,648,560	97.6820	167,500	2.1391	14,000	0.1789
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,842,260	91.0315	167,500	8.2766	14,000	0.6919
市值 50 万以上普通股股东	5,806,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	《2025 年年度利润分配方案》	7,631,760	97.6770	167,500	2.1437	14,000	0.1793
5	《关于公司董事薪酬方案的议案》	7,536,260	96.4547	206,700	2.6455	70,300	0.8998
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	7,656,260	97.9905	130,400	1.6689	26,600	0.3406

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过；议案 4、议案 5、议案 6 为中小投资者单独计票的

议案。本次股东会议案 5 持有公司股份的董事已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：蓝锡霞、张俊

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日