

浙江金鷹股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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：
(一)股东大会召开日期:2026年6月22日
(二)本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
(三)会议登记的基本程序:
(一)股东大会类型和届次
2025 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期时间:2026 年 6 月 22 日 14 点 30 分
召开地点:浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 22 日
至 2026 年 6 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易规则》及上海证券交易所投资者适当性管理指引(第一号—规范运作)等有关规则执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
(八)会议审议事项
二次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	(2025 年董事会工作报告)	√
2	(2025 年年度报告及其摘要)	√
3	(关于公司 2025 年利润分配预案的议案)	√
4	(关于公司 2025 年董事、高级管理人员薪酬的议案)	√
5	(关于聘请会计师事务所的议案)	√
6	(关于公司子公司申请融资担保的议案)	√
7	(关于回购子公司股权的议案)	√

类别	持股数量(股)	持股比例(%)	
001	关于修改独立董事制度的议案	0	0
002	选举胡志先生为第十一届董事会独立董事	0	0
003	选举胡志先生为第十一届董事会独立董事	0	0

1. 各议案审议的时间和披露媒体
前 1-7 项议案已经于 2026 年 3 月 31 日召开的第十一届董事会第九次会议审议通过,会议决议公告已于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露;第 8 项议案于 2026 年 6 月 1 日召开的第十一届董事会第十一次会议审议通过,会议决议公告已于 2026 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:3.4、4.8
4. 涉及影响中小投资者利益的重大事项议案,应当单独计票(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对该议案的表决情况 and 表决结果
4. 涉及关联交易和关联交易的议案:无
5. 回避关联交易的议案:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: www.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所持有选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的选举票数为无效投票,不计入投票总数。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

准。
(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下登记的同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以各类别普通股股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能生效。
(六)采取累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件 2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并以书面或电子方式委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是本公司股东。
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记办法
1.个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
3. 登记地点:浙江省舟山市定海区小沙街道公司董事会办公室
4. 登记时间:2026 年 6 月 16 日上午 9:00 到中午 12:00,下午 14:00 到下午 17:00,采取现场方式登记的,需在 2026 年 6 月 16 日下午 17:00 前送达至公司。
5. 联系方式:
(1)联系地址:浙江省舟山市定海区小沙街道公司董事会办公室
(2)联系电话:0580-8021229
(3)联系人:吴延坤
6. 其他事项
本次股东大会半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用敬请自理。
特此公告。

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

序号	议案名称	投票方式	投票数	方式一
400	关于选举董事的议案	--	--	--
401	陈杰 x x	0	500	500
402	陈杰 x x	0	500	500
403	陈杰 x x	0	500	500
404	陈杰 x x	0	500	500
405	关于选举独立董事的议案	--	--	--
500	陈杰 x x	0	500	500
501	陈杰 x x	0	500	500
502	陈杰 x x	0	500	500
503	陈杰 x x	0	500	500

某投资者持有股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举独立董事”项下有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事”项下有 200 票的表决权。

该投资者可以以 400 票为限,对议案 4.00 投自己的意愿表决,他(她)既可以以 400 票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给其他候选人。
如前所示:

序号	议案名称	投票方式	投票数	方式一
400	关于选举董事的议案	--	--	--
401	陈杰 x x	0	500	500
402	陈杰 x x	0	500	500
403	陈杰 x x	0	500	500
404	陈杰 x x	0	500	500
405	关于选举独立董事的议案	--	--	--
500	陈杰 x x	0	500	500
501	陈杰 x x	0	500	500
502	陈杰 x x	0	500	500
503	陈杰 x x	0	500	500

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

序号	议案名称	投票方式	投票数	方式一
400	关于选举董事的议案	--	--	--
401	陈杰 x x	0	500	500
402	陈杰 x x	0	500	500
403	陈杰 x x	0	500	500
404	陈杰 x x	0	500	500
405	关于选举独立董事的议案	--	--	--
500	陈杰 x x	0	500	500
501	陈杰 x x	0	500	500
502	陈杰 x x	0	500	500
503	陈杰 x x	0	500	500

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

一、股东大会候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数大于选举票数:对于每个议案组,股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事人数相等的选举票数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于每个议案组选举票数,拥有 100 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人,投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

董事候选人	投票数
400 关于选举董事的议案	0
401 陈杰 x x	0
402 陈杰 x x	0
403 陈杰 x x	0
404 陈杰 x x	0
405 关于选举独立董事的议案	0
500 陈杰 x x	0
501 陈杰 x x	0
502 陈杰 x x	0
503 陈杰 x x	0

某投资者持有股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事”项下有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事”项下有 200 票的表决权。

该投资者可以以 400 票为限,对议案 4.00 投自己的意愿表决,他(她)既可以以 400 票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给其他候选人。
如前所示:

序号	议案名称	投票方式	投票数	方式一
400	关于选举董事的议案	--	--	--
401	陈杰 x x	0	500	500
402	陈杰 x x	0	500	500
403	陈杰 x x	0	500	500
404	陈杰 x x	0	500	500
405	关于选举独立董事的议案	--	--	--
500	陈杰 x x	0	500	500
501	陈杰 x x	0	500	500
502	陈杰 x x	0	500	500
503	陈杰 x x	0	500	500

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司
2026 年 6 月 2 日

浙江金鷹股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。