

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2025-039

浙江健盛集团股份有限公司**2024年度股东大会决议公告**

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) 股东大会召开的时间:2025年4月15日

(二) 股东大会召开的地点:浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号,浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

(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	131
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	151,587,587
3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.9203

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由监事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张望先生出席了会议;公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司2024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(%)
A股	151,428,087	99.8947	146,000	0.0963

13,500 0.0090

2、议案名称:《监事会2024年度工作报告》

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(%)
A股	151,433,087	99.8980	146,000	0.0963

8,500 0.0087

3、议案名称:《公司2024年度报告全文和摘要》

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(%)
A股	151,417,287	99.8876	146,000	0.0963

14,300 0.0104

4、议案名称:《公司2024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(%)
A股	151,417,287	99.8876	146,000	0.0963

24,300 0.0161

5、议案名称:《公司2024年度利润分配的议案》

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(%)
A股	151,373,487	99.8587	197,800	0.1304

16,300 0.0109

6、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》

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(%)
A股	151,422,287	99.8909	146,000	0.0963

19,200 0.0128

7、议案名称:《关于续聘公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

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(%)
A股	151,422,287	99.8909	146,000	0.0963

24,300 0.0161

14.04议案名称:拟回购股份的回购期限、起止日期

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(%)
A股	151,417,287	99.8876	146,000	0.0963

24,300 0.0161

14.05议案名称:拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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(%)
A股	151,422,287	99.8909	146,000	0.0963

19,300 0.0128

14.06议案名称:拟回购股份的价格或价格区间

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(%)
A股	151,417,287	99.8876	146,000	0.0963

24,300 0.0161

14.07议案名称:拟回购股份的资金总额和资金来源

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(%)
A股	151,417,287	99.8876	146,000	0.0963

24,300 0.0161

14.08议案名称:股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

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(%)
A股	151,417,287	99.8876	146,000	0.0963

24,300 0.0161

14.09议案名称:现金分红分段表决情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对</th
------	----	--------