

证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2025-024

## 浙江跃岭股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的 通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-019)。经事后审核,该公告部分内容需进行更正,具体如下:

更正前:

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司2024年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
7.00	《关于开展衍生品交易业务的议案》	√
8.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√
9.00	《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》	√

序号	议案名称	备注 该列打勾的栏目可 以投票		
		同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√		
1.00	《关于公司2024年度报告及摘要的议案》	√		
2.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√		
3.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√		
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√		
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√		
6.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√		
7.00	《关于开展衍生品交易业务的议案》	√		
8.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√		
9.00	《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√		
10.00	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》	√		

(填表说明:请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效,按弃权处理。)

兹全权委托\_\_\_\_\_(先生/女士)代表本人/本公司出席浙江跃岭股份有限公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。本人/本公司对本次股东大会会议案的表决情况如下:

序号 议案名称 备注  
该列打勾的栏目可  
以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于公司2024年度报告及摘要的议案》 √

2.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 √

7.00 《关于开展衍生品交易业务的议案》 √

8.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》 √

9.00 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √

10.00 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 √

(填表说明:请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人股东账号:

持股数量:

委托人(签字或盖章):

委托日期: 年 月 日

委托有效期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

更正后:

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司2024年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
7.00	《关于开展衍生品交易业务的议案》	√
8.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√
9.00	《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》	√

(填表说明:请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人股东账号:

持股数量:

委托人(签字或盖章):

委托日期: 年 月 日

委托有效期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

更正后:

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司2024年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
7.00	《关于开展衍生品交易业务的议案》	√
8.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√
9.00	《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》	√

(填表说明:请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人股东账号:

持股数量:

委托人(签字或盖章):

委托日期: 年 月 日

委托有效期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

更正后:

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司2024年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
7.00	《关于开展衍生品交易业务的议案》	√
8.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√
9.00	《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》	√

(填表说明:请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人股东账号:

持股数量:

委托人(签字或盖章):

委托日期: 年 月 日

委托有效期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

更正后:

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司2024年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
7.00	《关于开展衍生品交易业务的议案》	√
8.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》</	