

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2025-029

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5月19日

(二)股东大会召开的地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号

(三)出席会议的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 111

2.出席会议的股东所持表决权的总数(股) 56,333,475

3.出席会议的股东和表决权股份总数(公司表决权股份总数(已扣除股权登记日持有的表决权股份 0.375018 股)的占比%) 9.96

(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。

本次股东大会由副董事长钱金波先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司有在董事 9 人出席 8 人，非独立董事钱金波先生因出差无法参加此次会议；

2.公司在任监事 3 人出席 3 人；

3.董事会秘书钱程先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称：《关于公司2024年度报告》及其摘要的议案

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 56,071,755 99.5354 245,020 0.4349 16,700 0.0397

2.议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

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 56,050,695 99.4980 264,080 0.4687 18,700 0.0333

3.议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

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 56,069,755 99.5318 245,020 0.4349 18,700 0.0333

4.议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

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 56,050,595 99.4978 264,180 0.4689 18,700 0.0333

5.议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

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 55,484,014 98.4920 830,661 1.4745 18,800 0.0335

6.议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

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 56,076,255 99.5433 245,020 0.4349 12,200 0.0218

7.议案名称：《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》

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(%) 票数 比例(%)

A股 56,051,975 99.5095 264,080 0.4687 12,200 0.0218

9.00.《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

9.01.议案名称：《关于确认钱金波先生2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2024年度股东大会决议公告

表决情况：					
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	56,037,315	99.4742	274,880	0.4879	21,280 0.0379

9.02.议案名称：《关于确认钱帆先生2024年度薪酬的议案》

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	56,036,715	99.4732	275,480	0.4890	21,280 0.0378

9.03.议案名称：《关于确认金银宽先生2024年度薪酬的议案》

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	56,035,895	99.4717	275,580	0.4891	22,000 0.0392

9.04.议案名称：《关于确认陈铭海先生2024年度薪酬的议案》

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	56,035,895	99.4717	275,580	0.4891	22,000 0.0392

9.05.议案名称：《关于确认王江先生2024年度薪酬的议案》

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	56,030,215	99.4616	275,580	0.4891	27,680 0.0492

9.06.议案名称：《关于确认张少斌先生2024年度薪酬的议案》

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	56,030,215	99.4616	275,480	0.4890	27,680 0.0492

9.08.议案名称：《关于确认赵英明先生2024年度薪酬的议案》

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(%)		

<tbl_r cells="6" ix="4" maxcspan="1" maxr