

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2026-008

浙江五洲新春集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 股东会召开日期：2026年2月25日

● 本次股东会将采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)召集人

公司董事会

(三)投票的日期和时间

召开的日期时间：2026年2月25日 13:30 分

召集地点：浙江省宁波市新昌县泰坦大道 199 号公司会议室

(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 2 月 25 日

至 2026 年 2 月 25 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会召开当日的交易时间段：即 9:15-11:25, 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、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 关于增加2026年度日常关联交易预计的议案 V

1. 会议议案已被披露的日期及披露媒体

上市公司已于 2026 年第五届董事会第十次会议审议通过，相关内容于 2026 年 2 月 6 日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独披露的议案：1

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6. 二股东通过网络投票表决的议案：无

7. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

8. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

9. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

10. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

11. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

12. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

13. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

14. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

15. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

16. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

17. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

18. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

19. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

20. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

21. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

22. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

23. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

24. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

25. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

26. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

27. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

28. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

29. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

30. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

31. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

32. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

33. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

34. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

35. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

36. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

37. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

38. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

39. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

40. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

41. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

42. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

43. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

44. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

45. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

46. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

47. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

48. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

49. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

50. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

51. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

52. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

53. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

54. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

55. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

56. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

57. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

58. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

59. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

60. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

61. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

62. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

63. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

64. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

65. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

66. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

67. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

68. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

69. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

70. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

71. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

72. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

73. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

74. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

75. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

76. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

77. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

78. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

79. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

80. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

81. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

82. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

83. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

84. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

85. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

86. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

87. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

88. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

89. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

90. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

91. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

92. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

93. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

94. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

95. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

96. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

97. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

98. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

99. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

100. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

101. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

102. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

103. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

104. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

105. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

106. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

107. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

108. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

109. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

110. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

111. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

112. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

113. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

114. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

115. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

116. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

117. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

118. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

119. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

120. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无

121. 二股东通过股东大会累积投票制选举的议案：无

122. 二股东通过股东大会普通投票制选举的议案：无

123. 二股东通过股东大会特别表决权投票制选举的议案：无