

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：

- 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有表决权的股份总数（股）	151,587,587
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司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。

本次会议由董事会召集，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(%)	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(%)	票数	比例(%)
A 股	151,433,087	99.8980	146,000	0.0963	8,500	0.0057

3、议案名称：《公司 2024 年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(%)	票数	比例(%)
A 股	151,433,087	99.8980	146,000	0.0963	8,500	0.0057

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(%)	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(%)	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(%)	票数	比例(%)
A 股	151,425,287	99.8929	146,000	0.0963	16,300	0.0108

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(%)	票数	比例(%)
A 股	151,422,087	99.8908	146,000	0.0963	19,500	0.0129

8、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信的议案》

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	151,417,087	99.8875	151,000	0.0996	19,500	0.0129
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

9、议案名称：《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

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	151,430,087	99.8960	146,000	0.0963	11,500	0.0077

10、议案名称：《关于公司 2025 年度提供担保额度预计的议案》

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	151,348,487	99.8422	219,900	0.1450	19,200	0.0128

11、议案名称：《关于公司使用自有资金进行短期投资理财的议案》

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	151,286,187	99.8011	266,200	0.1756	35,200	0.0233

12、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》

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	151,422,087	99.8908	146,300	0.0965	19,200	0.0127

13、 议案名称：《关于修订〈健盛集团奖励基金管理办法（2024年-2032年）〉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	151,355,287	99.8467	215,800	0.1423	16,500	0.0110

14、 议案名称：《关于〈浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案〉的议案》

审议结果：通过

逐项表决情况：

14.01 议案名称：回购股份的目的

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	151,430,587	99.8964	146,000	0.0963	11,000	0.0073

14.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	151,422,587	99.8911	146,000	0.0963	19,000	0.0126

14.03 议案名称：拟回购股份的方式

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	151,422,287	99.8909	146,000	0.0963	19,300	0.0128
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

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(%)	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(%)	票数	比例(%)
A 股	151,389,787	99.8695	178,500	0.1177	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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151,412,787	99.8846	150,500	0.0992	24,300	0.0162

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151,417,787	99.8879	150,500	0.0992	19,300	0.0129

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	151,417,587	99.8878	150,500	0.0992	19,500	0.0130

(二) 现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	同意	反对	弃权
-----------	----	----	----

	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股 5%以上普通股 股东	132,212,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股 股东	16,296,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股 股东	2,865,125	93.0469	197,800	6.4236	16,300	0.5295
其中:市值 50 万以 下普通股股东	976,625	88.4684	111,000	10.0550	16,300	1.4766
市值 50 万以上普通 股股东	1,888,500	95.6057	86,800	4.3943	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《公司 2024 年度董事会工 作报告》	2,919,725	94.8201	146,000	4.7414	13,500	0.4385
2	《监事会 2024 年度工作报 告》	2,924,725	94.9825	146,000	4.7414	8,500	0.2761
3	《公司 2024 年年度报告全 文和摘要》	2,924,725	94.9825	146,000	4.7414	8,500	0.2761
4	《公司 2024 年度财务决算 报告》	2,908,925	94.4693	146,000	4.7414	24,300	0.7893
5	《公司 2024 年度利润分配 的议案》	2,865,125	93.0469	197,800	6.4236	16,300	0.5295

6	《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》	2,916,925	94.7291	146,000	4.7414	16,300	0.5295
7	《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》	2,913,725	94.6252	146,000	4.7414	19,500	0.6334
8	《关于公司向银行申请综合授信的议案》	2,908,725	94.4628	151,000	4.9038	19,500	0.6334
9	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	2,921,725	94.8850	146,000	4.7414	11,500	0.3736
10	《关于公司 2025 年度提供担保额度预计的议案》	2,840,125	92.2350	219,900	7.1414	19,200	0.6236
11	《关于公司使用自有资金进行短期投资理财的议案》	2,777,825	90.2118	266,200	8.6450	35,200	1.1432
12	《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》	2,913,725	94.6252	146,300	4.7511	19,200	0.6237
13	《关于修订〈健盛集团奖励基金管理办法（2024 年-2032 年）〉的议案》	2,846,925	92.4558	215,800	7.0082	16,500	0.5360
14.01	回购股份的目的	2,922,225	94.9013	146,000	4.7414	11,000	0.3573
14.02	拟回购股份的种类	2,914,225	94.6415	146,000	4.7414	19,000	0.6171
14.03	拟回购股份的方式	2,913,925	94.6317	146,000	4.7414	19,300	0.6269
14.04	拟回购股份的回购期限、起止日期	2,908,925	94.4693	146,000	4.7414	24,300	0.7893
14.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	2,881,425	93.5763	178,500	5.7969	19,300	0.6268
14.06	拟回购股份的价格或价格	2,904,425	94.3232	150,500	4.8875	24,300	0.7893

	区间						
14.07	拟回购股份的资金总额和资金来源	2,909,425	94.4856	150,500	4.8875	19,300	0.6269
14.08	股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	2,909,225	94.4791	150,500	4.8875	19,500	0.6334

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案及无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄丽芬、陈治铭

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2025年4月16日

- **上网公告文件**

浙江天册律师事务所关于健盛集团2024年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

健盛集团 2024 年年度股东大会决议