

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2025-029

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 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 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	111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	56,333,475
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数（已扣除股权登记日回购专用账户中的股份10,375,018 股）的比例（%）	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帆先生主持，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、公司在任董事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)非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《关于<公司 2024 年年度报告>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. 0297

- 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	56,065,175	99.5237	256,100	0.4546	12,200	0.0217

8、议案名称：《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	56,057,195	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

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	56,037,315	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(%)	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 (%)	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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,030,215	99.4616	275,580	0.4891	27,680	0.0493

9.05、议案名称：《关于确认王一江先生 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,035,895	99.4717	275,480	0.4890	22,100	0.0393

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,030,315	99.4618	275,480	0.4890	27,680	0.0492

9.07、议案名称：《关于确认任家华先生 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,030,315	99.4618	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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,030,215	99.4616	275,480	0.4890	27,780	0.0494

9.09、议案名称：《关于确认任国强先生 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,030,315	99.4618	275,480	0.4890	27,680	0.0492

9.10、议案名称：《关于确认徐威先生 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,030,315	99.4618	275,480	0.4890	27,680	0.0492

9.11、议案名称：《关于确认钱秀芬女士 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,036,715	99.4732	275,580	0.4891	21,180	0.0377

9.12、议案名称：《关于确认王军先生 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,030,315	99.4618	275,480	0.4890	27,680	0.0492

9.13、议案名称：《关于确认钱程先生 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,036,815	99.4733	275,480	0.4890	21,180	0.0377

10、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬标准的议案》

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	56,035,895	99.4717	275,480	0.4890	22,100	0.0393

11.00、《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》

11.01、议案名称：《关于确认周海光先生 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,030,215	99.4616	275,580	0.4891	27,680	0.0493

11.02、 议案名称：《关于确认叶成建先生 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,030,215	99.4616	275,580	0.4891	27,680	0.0493

11.03、 议案名称：《关于确认周爱雅女士 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 (%)	票数	比例 (%)

A 股	56,030,215	99.4616	275,480	0.4890	27,780	0.0494
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

12、 议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬标准的议案》

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	56,035,995	99.4719	275,480	0.4890	22,000	0.0391

13、 议案名称：《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	56,048,095	99.4934	264,680	0.4698	20,700	0.0368

14、 议案名称：《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

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	56,047,995	99.4932	264,780	0.4700	20,700	0.0368

15、 议案名称：《关于公司 2025 年度对外担保额度授权的议案》

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	56,041,495	99.4816	264,680	0.4698	27,300	0.0486

16、 议案名称：《关于公司计提资产减值准备的议案》

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	56,038,395	99.4761	272,980	0.4845	22,100	0.0394

17、 议案名称：《关于修订募集资金管理办法的议案》

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, 471, 914	98. 4706	834, 361	1. 4811	27, 200	0. 0483

(二)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 (%)
6	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	4, 547, 903	94. 6469	245, 020	5. 0991	12, 200	0. 2540
7	《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》	4, 536, 823	94. 4163	256, 100	5. 3297	12, 200	0. 2540
8	《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》	4, 528, 843	94. 2503	264, 080	5. 4958	12, 200	0. 2539
9. 01	《关于确认钱金波先生 2024 年度薪酬的议案》	4, 508, 963	93. 8365	274, 880	5. 7205	21, 280	0. 4430
9. 02	《关于确认钱帆先生 2024 年度薪酬的议案》	4, 508, 363	93. 8240	275, 480	5. 7330	21, 280	0. 4430
9. 03	《关于确认金银宽先生 2024 年度薪酬的议案》	4, 507, 543	93. 8070	275, 580	5. 7351	22, 000	0. 4579
9. 04	《关于确认陈铭海先生 2024 年度薪酬的议案》	4, 501, 863	93. 6888	275, 580	5. 7351	27, 680	0. 5761
9. 05	《关于确认王一江先生 2024 年度薪酬的议案》	4, 507, 543	93. 8070	275, 480	5. 7330	22, 100	0. 4600
9. 06	《关于确认张少斌先生 2024 年度薪酬的议案》	4, 501, 963	93. 6909	275, 480	5. 7330	27, 680	0. 5761
9. 07	《关于确认任家华先生 2024 年度薪酬的议案》	4, 501, 963	93. 6909	275, 480	5. 7330	27, 680	0. 5761

9.08	《关于确认赵英明先生 2024 年度薪酬的议案》	4,501,863	93.6888	275,480	5.7330	27,780	0.5782
9.09	《关于确认任国强先生 2024 年度薪酬的议案》	4,501,963	93.6909	275,480	5.7330	27,680	0.5761
9.10	《关于确认徐威先生 2024 年度薪酬的议案》	4,501,963	93.6909	275,480	5.7330	27,680	0.5761
9.11	《关于确认钱秀芬女士 2024 年度薪酬的议案》	4,508,363	93.8240	275,580	5.7351	21,180	0.4409
9.12	《关于确认王军先生 2024 年度薪酬的议案》	4,501,963	93.6909	275,480	5.7330	27,680	0.5761
9.13	《关于确认钱程先生 2024 年度薪酬的议案》	4,508,463	93.8261	275,480	5.7330	21,180	0.4409
10	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬标准的议案》	4,507,543	93.8070	275,480	5.7330	22,100	0.4600
11.01	《关于确认周海光先生 2024 年度薪酬的议案》	4,501,863	93.6888	275,580	5.7351	27,680	0.5761
11.02	《关于确认叶成建先生 2024 年度薪酬的议案》	4,501,863	93.6888	275,580	5.7351	27,680	0.5761
11.03	《关于确认周爱雅女士 2024 年度薪酬的议案》	4,501,863	93.6888	275,480	5.7330	27,780	0.5782
12	《关于公司监事 2025 年度薪酬标准的议案》	4,507,643	93.8091	275,480	5.7330	22,000	0.4579
13	《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	4,519,743	94.0609	264,680	5.5082	20,700	0.4309
14	《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》	4,519,643	94.0588	264,780	5.5103	20,700	0.4309
15	《关于公司 2025 年度对外担保额度授权的议案》	4,513,143	93.9235	264,680	5.5082	27,300	0.5683
16	《关于公司计提资产减值准备的议案》	4,510,043	93.8590	272,980	5.6810	22,100	0.4600

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：舒知堂、解冰

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、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议