

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2026-013

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

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。

- 股东大会召开日期:2026年5月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况

- (一) 股东大会类型和届次: 2025年年度股东大会
- (二) 股东大会召集人: 董事会
- (三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点: 召开的日期时间:2026年5月19日 13:30分
召开地点:浙江省温州市永嘉县瓯北街道瓯北大道2357号
- (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网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月19日
至2026年5月19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大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的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、转融通业务、约定购回业务相关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》等相关规定执行。

- (七) 涉及公开征集股东投票权利的
不涉及。
- 二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	A股股东
2	《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于公司全资子公司瓯北分公司2025年度利润分配的议案》	√
5	《关于公司全资子公司瓯北分公司2025年度利润分配的议案》	√
6	《关于公司全资子公司瓯北分公司2025年度利润分配的议案》	√
7	《关于公司全资子公司瓯北分公司2025年度利润分配的议案》	√
8	《关于公司全资子公司瓯北分公司2025年度利润分配的议案》	√
9	《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》	√
10	《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》	√
11	《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》	√
12	《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见2026年4月28日公司刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

- 2、特别决议议案:无
- 3、对中小投资者单独计票的议案:2,4,5,6,7,8,9,10,12
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:12
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
- 三、股东大会注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sse.info)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关提示。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户持有的相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过不同网络投票平台参与股东大会投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和该种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东所持有表决权均表决完毕方能生效。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有出席股东大会(包括委托代理人出席)的权利,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 出席本次股东大会的股东或委托代理人,应持下列文件办理登记手续:1、自然人股东,持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡;2、法人股东,持法定代表人身份证明及加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和本人身份证复印件;3、持有多个股东账户的股东,持本人所有股东账户卡及加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和本人身份证复印件;4、异地股东可用信函或传真的方式办理登记,并提供上述第(一)、(二)条规定的有效证件的复印件,靠址回函下,信函由本公司所在地温州市中街100号收。

(二) 登记时间:符合出席条件的请于2026年5月13日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00到本公司董事会秘书处办公室办理登记手续。逾期未办理登记的,应于会议召开当日14:00之前到会议地点办理登记手续。

(三) 登记地点:浙江省温州市永嘉县瓯北街道五里工业园红蜻蜓大厦董事会秘书处办公室。

(四) 与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

(五) 参会股东请提前半小时到达会议签到办理登记手续。

(六) 联系方式:
地址:浙江省温州市永嘉县瓯北街道五里工业园红蜻蜓大厦
联系人:钱薇、戴静
电话:0577-67998807,0577-67998807
传真:0577-67320516,0577-67320516

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2026年4月28日

附件:1.授权委托书
附件2:授权委托书

授权委托书
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司:
委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

姓名	职务	持股数量	持股比例	是否受限
王健	董事长	26,773,410	3.61%	否
李俊	副董事长	16,800,503	2.32%	否
王健	董事	13,848,900	1.90%	否
李俊	董事	11,520,000	1.60%	否

姓名	职务	持股数量	持股比例	是否受限
王健	董事长	26,773,410	3.61%	否
李俊	副董事长	16,800,503	2.32%	否
王健	董事	13,848,900	1.90%	否
李俊	董事	11,520,000	1.60%	否

姓名	职务	持股数量	持股比例	是否受限
王健	董事长	26,773,410	3.61%	否
李俊	副董事长	16,800,503	2.32%	否
王健	董事	13,848,900	1.90%	否
李俊	董事	11,520,000	1.60%	否

姓名	职务	持股数量	持股比例	是否受限
王健	董事长	26,773,410	3.61%	否
李俊	副董事长	16,800,503	2.32%	否
王健	董事	13,848,900	1.90%	否
李俊	董事	11,520,000	1.60%	否

姓名	职务	持股数量	持股比例	是否受限
王健	董事长	26,773,410	3.61%	否
李俊	副董事长	16,800,503	2.32%	否
王健	董事	13,848,900	1.90%	否
李俊	董事	11,520,000	1.60%	否

姓名	职务	持股数量	持股比例	是否受限
王健	董事长	26,773,410	3.61%	否
李俊	副董事长	16,800,503	2.32%	否
王健	董事	13,848,900	1.90%	否
李俊	董事	11,520,000	1.60%	否

姓名	职务	持股数量	持股比例	是否受限
王健	董事长	26,773,410	3.61%	否
李俊	副董事长	16,800,503	2.32%	否
王健	董事	13,848,900	1.90%	否
李俊	董事	11,520,000	1.60%	否

姓名	职务	持股数量	持股比例	是否受限
王健	董事长	26,773,410	3.61%	否
李俊	副董事长	16,800,503	2.32%	否
王健	董事	13,848,900	1.90%	否
李俊	董事	11,520,000	1.60%	否

姓名	职务	持股数量	持股比例	是否受限
王健	董事长	26,773,410	3.61%	否
李俊	副董事长	16,800,503	2.32%	否
王健	董事	13,848,900	1.90%	否
李俊	董事	11,520,000	1.60%	否

姓名	职务	持股数量	持股比例	是否受限
王健	董事长	26,773,410	3.61%	否
李俊	副董事长	16,800,503	2.32%	否
王健	董事	13,848,900	1.90%	否
李俊	董事	11,520,000	1.60%	否

姓名	职务	持股数量	持股比例	是否受限
王健	董事长	26,773,410	3.61%	否
李俊	副董事长	16,800,503	2.32%	否
王健	董事	13,848,900	1.90%	否
李俊	董事	11,520,000	1.60%	否

姓名	职务	持股数量	持股比例	是否受限
王健	董事长	26,773,410	3.61%	否
李俊	副董事长	16,800,503	2.32%	否
王健	董事	13,848,900	1.90%	否
李俊	董事	11,520,000	1.60%	否

姓名	职务	持股数量	持股比例	是否受限
王健	董事长	26,773,410	3.61%	否
李俊	副董事长	16,800,503	2.32%	否
王健	董事	13,848,900	1.90%	否
李俊	董事	11,520,000	1.60%	否

姓名	职务	持股数量	持股比例	是否受限
王健	董事长	26,773,410	3.61%	否
李俊	副董事长	16,800,503	2.32%	否
王健	董事	13,848,900	1.90%	否
李俊	董事	11,520,000	1.60%	否

姓名	职务	持股数量	持股比例	是否受限
王健	董事长	26,773,410	3.61%	否
李俊	副董事长	16,800,503	2.32%	否
王健	董事	13,848,900	1.90%	否
李俊	董事	11,520,000	1.60%	否

姓名	职务	持股数量	持股比例	是否受限
王健	董事长	26,773,410	3.61%	否
李俊	副董事长	16,800,503	2.32%	否
王健	董事	13,848,900	1.90%	否
李俊	董事	11,520,000	1.60%	否

姓名	职务	持股数量	持股比例	是否受限
王健	董事长	26,773,410	3.61%	否
李俊	副董事长	16,800,503	2.32%	否
王健	董事	13,848,900	1.90%	否
李俊	董事	11,520,000	1.60%	否

姓名	职务	持股数量	持股比例	是否受限
王健	董事长	26,773,410	3.61%	否
李俊	副董事长	16,800,503	2.32%	否
王健	董事	13,848,900	1.90%	否
李俊	董事	11,520,000	1.60%	否

姓名	职务	持股数量	持股比例	是否受限
王健	董事长	26,773,410	3.61%	否
李俊	副董事长	16,800,503	2.32%	否
王健	董事	13,848,900	1.90%	否
李俊	董事	11,520,000	1.60%	否

姓名	职务	持股数量	持股比例	是否受限
王健	董事长	26,773,410	3.61%	否
李俊	副董事长	16,800,503	2.32%	否
王健	董事	13,848,900	1.90%	否
李俊	董事	11,520,000	1.60%	否

姓名	职务	持股数量	持股比例	是否受限
王健	董事长	26,773,410	3.61%	否
李俊	副董事长	16,800,503	2.32%	否
王健	董事	13,848,900	1.90%	否
李俊	董事	11,520,000	1.60%	否

姓名	职务	持股数量	持股比例	是否受限
王健	董事长	26,773,410	3.61%	否
李俊	副董事长	16,800,503	2.32%	否
王健	董事	13,848,900	1.90%	否
李俊	董事	11,520,000	1.60%	否

姓名	职务	持股数量	持股比例	是否受限
王健	董事长	26,773,410	3.61%	否
李俊	副董事长	16,800,503	2.32%	否
王健	董事	13,848,900	1.90%	否
李俊	董事	11,520,000	1.60%	否

姓名	职务	持股数量	持股比例	是否受限
王健				