

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 11 月 17 日
- 会议召开地点：枫阳路 848 号
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合公司法和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 35,099,983 股，占公司有效表决权股份总数的 86.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟对公司章程做出如下修订：

修订前	修订后
第一百零五条 公司聘请两名独立董事，独立董事应按照法律、行政法规及规范性文件的有关规定执行。	第一百零五条 公司聘请三名独立董事，独立董事应按照法律、行政法规及规范性文件的有关规定执行。
第一百零七条 董事会由七名董事组成，其中上海圣高投资管理有限公司可以提名三名董事候选人，上海市金山区供销合作社可以提名两名董事候选人，另外两名为独立董事。	第一百零七条 董事会由九名董事组成，其中上海圣高投资管理有限公司可以提名三名董事候选人，上海市金山区供销合作社可以提名两名董事候选人，除上海圣高投资管理有限公司与上海市金山区供销合作社以外的其他符合条件的股东可以提名一名董事候选人，另外三名为独立董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,099,983 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于设立上海丁义兴食品股份有限公司金山分公司的议案》

1. 议案内容：

为了公司经营发展的需要，全面提升公司的综合竞争力和生产组织能力，公司拟在上海市金山区成立分公司，设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,099,983 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海丁义兴食品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日