

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

青岛日辰食品股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料



山东·青岛

2025 年 1 月

目 录

- 一、2025 年第一次临时股东大会须知
- 二、2025 年第一次临时股东大会议程
- 三、2025 年第一次临时股东大会议案

青岛日辰食品股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，大会谢绝个人拍照、录音及录像。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应尽量围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要，不要给大会议程及其他股东发言带来不必要的延迟。股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议召集人可以合理安排发言环节。

六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

七、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

八、现场会议按相关规则及《青岛日辰食品股份有限公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。

九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

十、其他未尽事项请详见公司发布的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

青岛日辰食品股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、与会人员签到与登记

召集人和律师有权依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数，会议登记终止。

二、主持人宣布现场出席 2025 年第一次临时股东大会股东和代理人人数及表决权的股份总数，介绍到会的股东（或股东代表）以及列席人员，宣布会议开始。

三、审议有关议案

1、《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》

2、《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

3、《关于公司董事会换届选举及选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

3.01 张华君

3.02 崔宝军

3.03 陈颖

3.04 张韦

4、《关于公司董事会换届选举及选举公司第四届董事会独立董事的议案》

4.01 胡左浩

4.02 张世兴

4.03 张海燕

5、《关于公司监事会换届选举及选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

5.01 隋锡党

5.02 于晓伟

四、大会表决

1、主持人提议监票人、计票人名单。

2、会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份

总数以会议登记为准。

3、股东投票表决。

五、统计表决结果

工作人员统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果。

六、宣布会议表决结果、议案通过情况，宣读大会决议。

七、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

八、与会董事、会议记录人、列席人员在股东大会决议或会议记录等相应文件上签字。

九、主持人宣布大会结束。

议案一：关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案

各位股东：

根据公司 2024 年三季度财务报表（未经审计），母公司 2024 年前三季度实现净利润 51,939,131.07 元，加上年初未分配利润 195,143,027.61 元，减去本年度利润分配金额 0 元，截至 2024 年 9 月 30 日止，母公司可供分配的利润为 247,082,158.68 元。

根据中国证监会和上海证券交易所关于利润分配的相关规定，经综合考虑公司实际经营情况，在兼顾股东合理投资回报和公司中长期发展规划的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟进行三季度利润分配。具体利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至本次会议召开之日止，公司总股本 98,613,681 股，扣除公司回购专用账户中的股份 1,420,000 股后剩余总股本为 97,193,681 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,298,420.25 元（含税），占公司 2024 年三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 44.64%。

如在本方案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

请各位股东审议！

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日

议案二：关于第四届董事会独立董事津贴的议案

各位股东：

根据《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定，参照与公司所处行业、规模和地区类似的上市公司独立董事的津贴水平，拟定公司第四届董事会独立董事津贴标准为：人民币 10 万元/年/人（税前）。独立董事依职权参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会会议的交通、食宿等必要合理费用由公司承担。

请各位股东审议！

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日

议案三：关于公司董事会换届选举及选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定，公司应按程序开展董事会换届选举工作。经董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，同意提名张华君先生、崔宝军先生、陈颖女士、张韦女士为第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

公司本次提名的第四届董事会非独立董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《青岛日辰食品股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受过中国证监会及证券交易所等其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

请各位股东审议！

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2025年1月10日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历：

张华君，男，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年7月至1992年1月就职于中国建设银行浙江省分行；1992年赴日本研修学习，1993年4月至1995年3月就读于日本国东京工业大学，获工学硕士学位；2007年9月至2009年7月，就读于清华大学经济管理学院EMBA课程，获高级工商管理硕士学位，1995年4月至2001年2月就职于日本石本食品工业株式会社（日本いし本食品工業株式會社）；2001年3月回国创建本公司，先后任总经理、董事长兼总经理。现任公司董事长、总经理。

崔宝军，男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任天津市宁河县芦台食品厂职员、天津石本食品工业有限公司职员。2001年加入公司，曾任公司研发部经理、副总经理、董事；现任公司董事、副总经理。

陈颖，女，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年加入公司，曾任公司职员、总经理助理、副总经理、董事；现任公司董事、副总经理。

张韦，女，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。历任山东和信会计师事务所项目经理、广发证券股份有限公司山东分公司投资银行部项目经理，青岛云路新能源科技有限公司财务总监。2020年3月加入公司，曾任公司总经理助理、总经办主任兼投资总监，现任公司财务总监。

议案四：关于公司董事会换届选举及选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定，公司应按程序开展董事会换届选举工作。经董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，同意提名胡左浩先生、张世兴先生、张海燕女士为第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

公司本次提名的第四届董事会独立董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《青岛日辰食品股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事或独立董事的情形，未曾受过中国证监会及证券交易所等其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

请各位股东审议！

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2025年1月10日

附件：

第四届董事会独立董事候选人简历：

胡左浩，男，1964年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历、清华大学经济管理学院教授，博士生导师。1995年10月至2000年3月在京都大学攻读博士学位，2000年7月起在清华大学经济管理学院任教，现为中国高等院校市场学研究会副会长兼任企业工作委员会主任，清华大学经济管理学院中国企业研究中心常务副主任。现兼任海洋王照明科技股份有限公司独立董事、北京三元基因药业股份有限公司独立董事、青岛日辰食品股份有限公司独立董事。

张世兴，男，1961年2月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾担任中国海洋大学管理学院教授、博士生导师，已退休；现兼任青岛雷神科技股份有限公司独立董事、青岛东方铁塔股份有限公司独立董事、青岛日辰食品股份有限公司独立董事。

张海燕，女，1979年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。现担任山东大学法学院教授、博士生导师，山东大学交叉法学研究院常务副院长；山东省第三届十大中青年法学家，山东省第三届十大法治人物，山东政法智库成员，最高人民法院第二批研修学者，最高人民检察院民行专家咨询委员，山东省首批法学研究领军人物。曾于2015年在济南市中级人民法院挂职。现兼任中国法学会民事诉讼法研究会常务理事、中国法学会审判理论研究会常务理事、山东省法学会民事诉讼法研究会会长、济南市法学会副会长、山东省法学会企业破产与重组研究会副会长、青岛仲裁委员会仲裁员、山东邦基科技股份有限公司独立董事、山东蓝想环境科技股份有限公司独立董事、潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司独立董事、青岛日辰食品股份有限公司独立董事。

议案五：关于公司监事会换届选举及选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第三届监事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进行监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定，公司应按程序开展监事会换届选举工作。经监事会审查通过，同意提名隋锡党先生、于晓伟女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

公司本次提名的第四届监事会非职工代表监事候选人不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《青岛日辰食品股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未曾受过中国证监会及证券交易所等其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

请各位股东审议！

青岛日辰食品股份有限公司监事会

2025 年 1 月 10 日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历：

隋锡党，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任山东鲁梅丝业有限公司副总经理、山东桓台汇丰制丝有限公司总经理；2008年加入公司，曾任总经办主任、监事；现任公司行政总监、监事会主席。

于晓伟，女，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2012年加入公司，曾任技术中心技术主管；现任公司总经办行政助理。