

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2025-017

中饮巴比食品股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告

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)股东会召开时间：2025 年 4 月 18 日

(二)股东会召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 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	280
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	165,140,485
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的比例（%）	68.9330

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘会平先生主持，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《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 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书苏爽先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	165,058,685	99.9504	48,900	0.0296	32,900	0.0200

- 2、议案名称：关于 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	165,058,685	99.9504	48,900	0.0296	32,900	0.0200

- 3、议案名称：关于 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	165,058,685	99.9504	48,900	0.0296	32,900	0.0200

4、议案名称：关于 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	165,011,785	99.9220	95,900	0.0580	32,800	0.0200

5、议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案

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	165,059,185	99.9507	48,400	0.0293	32,900	0.0200

6、议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

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	165,046,685	99.9431	48,400	0.0293	45,400	0.0276

7、议案名称：关于使用部分暂时闲置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	164,622,985	99.6866	482,100	0.2919	35,400	0.0215

8、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬方案的议案

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	165,050,185	99.9453	52,100	0.0315	38,200	0.0232

9、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬方案的议案

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	165,054,285	99.9478	52,100	0.0315	34,100	0.0207

10、议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	164,645,985	99.7005	446,900	0.2706	47,600	0.0289

(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(%)
4	关于 2024 年度利润分配预案的议案	30,754,768	99.5832	95,900	0.3105	32,800	0.1063
7	关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	30,365,968	98.3243	482,100	1.5610	35,400	0.1147
8	关于公司董事 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬方案的议案	30,793,168	99.7076	52,100	0.1686	38,200	0.1238
10	关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	30,388,968	98.3988	446,900	1.4470	47,600	0.1542

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案 4、议案 7、议案 8、议案 10 已对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：李文婷、邵彬

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 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会决议