

证券代码：603057

证券简称：紫燕食品

公告编号：2025-032

上海紫燕食品股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年5月8日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603057	紫燕食品	2025/4/28

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于2025年4月18日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有24.63%股份的股东宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙），在2025年4月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上

市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025年4月22日，董事会收到公司股东宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）提交的《上海紫燕食品股份有限公司关于提请增加2024年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的议案》提交2024年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2025年4月18日**公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：**2025年5月8日 13点00分**
召开地点：**上海市闵行区申南路215号**

(二)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大会网络投票系统**
网络投票起止时间：**自2025年5月8日**
至2025年5月8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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2024 年度董事会工作报告	√
2	2024 年度监事会工作报告	√
3	2024 年度财务决算报告	√
4	2024 年度利润分配预案	√
5	2024 年年度报告及摘要	√
6	关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	√
7	2025 年度财务预算报告	√
8	关于公司董事 2025 年薪酬标准的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案	√
11	关于变更公司名称、注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案	√
12	关于修订公司治理制度的议案	√
13	关于取消监事会的议案	√
14	关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于补选第二届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
15.01	钟勤川	√

本次股东大会听取报告《2024 年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-13、15 项议案已经公司 2025 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，第 14 项议案已经公司 2025 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，相关公告于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 4 月 25 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、10、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8

应回避表决的关联股东名称：议案 6 和 8：宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、钟怀军、邓惠玲、宁国勤溯企业管理合伙企业（有限合伙）、戈吴超、宁国源茹企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、上海怀燕企业管理合伙企业（有限合伙）、宁国筑巢企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、宁国衔泥企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、宁国织锦企业管理咨询服务合伙

企业（有限合伙）、钟怀勇、钟怀伟；议案 8：上海智连晟益投资管理有限公司—嘉兴智潞投资合伙企业（有限合伙）、上海智祺投资合伙企业（有限合伙）、上海智连晟益投资管理有限公司—嘉兴智锦投资合伙企业（有限合伙）、桂久强、上海龙柏鑫亚投资管理有限公司—深圳市商源盛达创业投资合伙企业（有限合伙）、上海龙柏鑫亚投资管理有限公司—深圳市江河盛达创业投资合伙企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日

附件：授权委托书

授权委托书

上海紫燕食品股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年度董事会工作报告			
2	2024 年度监事会工作报告			
3	2024 年度财务决算报告			
4	2024 年度利润分配预案			
5	2024 年年度报告及摘要			
6	关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案			
7	2025 年度财务预算报告			
8	关于公司董事 2025 年薪酬标准的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案			
11	关于变更公司名称、注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案			
12	关于修订公司治理制度的议案			

13	关于取消监事会的议案			
14	关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于补选第二届董事会非独立董事的议案	
15.01	钟勤川	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。