

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2025-020

青岛日辰食品股份有限公司 关于召开2024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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025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大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024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：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月19日

至2025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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》	√
5	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》	√
7	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》	√

9	《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》	√
10	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
11.01	《青岛日辰食品股份有限公司股东会议事规则》	√
11.02	《青岛日辰食品股份有限公司董事会议事规则》	√
11.03	《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作制度》	√
11.04	《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理制度》	√
11.05	《青岛日辰食品股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》	√
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

非审议事项：听取公司 2024 年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：青岛博亚投资控股有限公司、张华君、崔宝军、陈颖

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆

互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，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品种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，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603755	日辰股份	2025/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)出席回复：拟出席会议的股东（亲自或其委托代表）应于 2025 年 5 月 17 日或该日以前，将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司证券事务部。

(二)登记方式：

1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件 1）、委托人身份证件（复印件）办理登记。

2、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

(三)登记时间：2025 年 5 月 19 日，下午 13:00-13:50

(四)登记地点：青岛日辰食品股份有限公司会议室

六、其他事项

(一)联系方式：

地址：青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路 20 号）

邮编：266200

联系人：证券事务部 张韦

电话：0532-87520886

传真：0532-87527777

(二)本次股东大会与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返

交通和食宿费用自理。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

青岛日辰食品股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19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	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》			
5	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》			
7	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》			
8	《关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》			
9	《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》			
10	《关于修订<公司章程>的议案》			
11.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》			
11.01	《青岛日辰食品股份有限公司股东会议事规则》			
11.02	《青岛日辰食品股份有限公司董事会议事规则》			

11.03	《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作制度》			
11.04	《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理制度》			
11.05	《青岛日辰食品股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》			
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。