

证券代码：603277

证券简称：银都股份

公告编号：2025-015

银都餐饮设备股份有限公司

关于召开2024年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30分

召开地点：杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室

(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

无

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 年年度报告及摘要的议案	√
2	2024 年度董事会工作报告	√
3	2024 年度监事会工作报告	√
4	2024 年度财务决算报告	√
5	关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2025 年中期分红预案的议案	√
6	关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构的议案	√
7	关于 2025 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案	√
8	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	√
9	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	√
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案	√
11.00	关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	√
11.01	关于第五届非独立董事周俊杰先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	√
11.02	关于第五届非独立董事吕威先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	√
11.03	关于第五届非独立董事朱智毅先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	√
11.04	关于第五届非独立董事蒋小林先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	√
11.05	关于第五届独立董事刘晓松先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	√
11.06	关于第五届独立董事孟庆君先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	√
11.07	关于第五届独立董事肖佳佳女士 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	√
11.08	关于第四届独立董事厉国威先生、肖杨女士、YEOCHOOTECK 先生 2024 年度薪酬确认的议案	√

12.00	关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	√
12.01	关于确认监事张艳杰 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	√
12.02	关于确认监事金静玉 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	√
12.03	关于确认监事程雯 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	√
13	关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案	√

注：本次股东大会还将听取《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

公司于 2025 年 04 月 25 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了上述议案，相关董事会决议公告与监事会决议公告在 2025 年 04 月 29 日披露于《证券时报》和上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：5-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、11。应回避表决的关联股东名称：议案 8：周俊杰及其一致行动人；议案 11：议案 11.01：周俊杰；议案 11.02：吕威；议案 11.03：朱智毅；议案 11.04：蒋小林。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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	603277	银都股份	2025/5/13

公司董事、监事和高级管理人员。

(二)公司聘请的律师。

(三)其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 05 月 15 日（9:00-11:30；13:30-16:00）

（二）登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号邮政编码：311100）

联系电话：0571-86265988

传真：0571-86265988

（三）登记办法

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户，加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
传真及信函应在 2025 年 05 月 15 日 16:00 前送达公司董事会办公室。

信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

- 1、公司地址：浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号；
- 2、邮政编码：311100
- 3、联系电话：0571-86265988
- 4、传真：0571-86265988
- 5、电子邮件：yd@yinduchina.com
- 6、联系人：董事会秘书办公室

（二）会议费用本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

银都餐饮设备股份有限公司：

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 年年度报告及摘要的议案			
2	2024 年度董事会工作报告			
3	2024 年度监事会工作报告			
4	2024 年度财务决算报告			
5	关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2025 年中期分红预案的议案			
6	关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构的议案			
7	关于 2025 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案			
8	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案			
9	关于开展外汇衍生品交易业务的议案			
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案			
11.00	关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案			
11.01	关于第五届非独立董事周俊杰先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案			
11.02	关于第五届非独立董事吕威先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案			
11.03	关于第五届非独立董事朱智毅先生 2024 年			

	度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案			
11.04	关于第五届非独立董事蒋小林先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案			
11.05	关于第五届独立董事刘晓松先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案			
11.06	关于第五届独立董事孟庆君先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案			
11.07	关于第五届独立董事肖佳佳女士 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案			
11.08	关于第四届独立董事厉国威先生、肖杨女士、YEOCHOOTECK 先生 2024 年度薪酬确认的议案			
12.00	关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案			
12.01	关于确认监事张艳杰 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案			
12.02	关于确认监事金静玉 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案			
12.03	关于确认监事程雯 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案			
13	关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案			

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。