

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2025-024

烟台双塔食品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十三次会议，会议决议召开2024年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）15:00开始；网络投票时间：2025年5月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重

复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月14日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2025年5月14日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

8、现场会议地点：山东省招远市金岭镇寨里村公司308会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2024年度报告》及其摘要	√
2.00	《2024年度总经理工作报告》	√
3.00	《2024年度董事会工作报告》	√
4.00	《2024年度监事会工作报告》	√
5.00	《2024年度财务决算报告》	√
6.00	《公司2024年内部控制自我评价报告》	√
7.00	《关于聘请2025年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》	√
9.00	《关于公司向银行申请授信融资的议案》	√
10.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√



11.00	《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
12.00	《对外担保管理制度》	√
13.00	《关联交易管理制度》	√
14.00	《利润分配管理制度》	√
15.00	《股东会议事规则》	√
16.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√
17.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√

1、上述议案已经第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，相关内容详见2025年4月29日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、根据中国证监会《上市公司股东会规则》，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，议案10.00为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

独立董事将在股东会现场宣读《2024年度独立董事述职报告》。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场、邮件或传真方式登记；

2、登记时间：2025年5月15日9:00—11:30、14:00—16:00

3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

4、登记手续：

(1) 个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证

办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

(2) 法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

(3) 异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请
进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。传真应在2025年5月15
日16:00前传真至公司证券办公室或发送邮件shuangtashipin@shuangtafood.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他

1、会议联系人：师恩战、张静静

联系电话：0535-8938520

邮 箱：shuangtashipin@shuangtafood.com

传 真：0535-2730726

2、与会人员食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会
场办理登记手续。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议

2、附件：参加网络投票的具体流程

公司2024年年度股东大会的授权委托书

股东参会登记表

烟台双塔食品股份有限公司



烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362481，投票简称：双塔投票

2、填报表决意见：对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年5月20日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为2025年5月20日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席烟台双塔食品股份有限公司2024年年度股东会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东会以下议案进行审议表决

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案	√			
1.00	《2024年度报告》及其摘要	√			
2.00	《2024年度总经理工作报告》	√			
3.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
4.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
5.00	《2024年度财务决算报告》	√			
6.00	《公司2024年内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《关于聘请2025年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》	√			
9.00	《关于公司向银行申请授信融资的议案》	√			
10.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			
11.00	《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
12.00	《对外担保管理制度》	√			



13.00	《关联交易管理制度》	√			
14.00	《利润分配管理制度》	√			
15.00	《股东会议事规则》	√			
16.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√			
17.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√			

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托有效期：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：



附件三：

股东参会登记表

股东名称（姓名）：

地址：

有效证件及号码：

股东账号：

持股数量：

联系电话：

电子邮件：

股东盖章（签名）：

年 月 日