

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2025-046 号

安琪酵母股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室
- (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	809
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	391,877,728
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（%）	45.1136

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事11人，出席10人，董事郑念因出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事李林、李啸因工作安排冲突未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书高路出席了本次会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	391, 719, 215	99. 9595	113, 113	0. 0288	45, 400	0. 0117

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	391, 707, 415	99. 9565	116, 613	0. 0297	53, 700	0. 0138

3、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要

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	391, 688, 315	99. 9516	137, 213	0. 0350	52, 200	0. 0134

4、 议案名称：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

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	391, 686, 715	99. 9512	113, 313	0. 0289	77, 700	0. 0199

5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	391,409,815	99.8805	407,913	0.1040	60,000	0.0155

6、 议案名称：2024 年度利润分配方案的议案

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	391,718,115	99.9592	114,413	0.0291	45,200	0.0117

7、 议案名称：2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案

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	373,704,998	95.3626	18,069,530	4.6110	103,200	0.0264

8、 议案名称：2025 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案

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	391,724,815	99.9609	103,813	0.0264	49,100	0.0127

9、 议案名称：2025 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案

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	388,012,639	99.0137	2,237,757	0.5710	1,627,332	0.4153

10、 议案名称：2025 年度拟开展票据池业务的议案

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	374,977,810	95.6874	16,850,118	4.2998	49,800	0.0128

11、 议案名称：2025 年度拟开展融资租赁业务的议案

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	391,233,324	99.8355	595,904	0.1520	48,500	0.0125

12、 议案名称：2024 年度公司董事及高管人员薪酬考核结果

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	391,680,515	99.9496	132,113	0.0337	65,100	0.0167

13、 议案名称：关于修改《安琪酵母股份有限公司董事及高管人员薪酬管理办法》有关条款的议案

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	391,696,615	99.9537	119,913	0.0305	61,200	0.0158

14、 议案名称：2025 年度董事及高管人员薪酬考核方案

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	391,687,115	99.9513	128,213	0.0327	62,400	0.0160

15、 议案名称：关于印尼公司实施年产 2 万吨酵母项目的议案

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	391,658,315	99.9440	145,613	0.0371	73,800	0.0189

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	熊涛	378,583,398	96.6075	是
16.02	肖明华	378,854,466	96.6767	是
16.03	周琳	385,174,427	98.2894	是
16.04	郑念	388,245,838	99.0732	是
16.05	王悉山	378,830,007	96.6704	是

2、关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	涂娟	388,308,483	99.0891	是
17.02	莫德曼	388,193,178	99.0597	是
17.03	程池	388,329,696	99.0946	是
17.04	代军勋	388,274,470	99.0805	是
17.05	胡俞越	388,314,559	99.0907	是
17.06	徐雅珍	388,260,869	99.0770	是

(三) 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	2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告	60,978,970	99.6877	113,313	0.1852	77,700	0.1271
5	关于续聘会计师事务所的议案	60,702,070	99.2350	407,913	0.6668	60,000	0.0982
6	2024 年度利润分配方案的议案	61,010,370	99.7390	114,413	0.1870	45,200	0.0740
7	2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案	42,997,253	70.2914	18,069,530	29.5398	103,200	0.1688
8	2025 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案	61,017,070	99.7500	103,813	0.1697	49,100	0.0803

9	2025年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案	57,304,894	93.6813	2,237,757	3.6582	1,627,332	2.6605
10	2025年度拟开展票据池业务的议案	44,270,065	72.3722	16,850,118	27.5463	49,800	0.0815
11	2025年度拟开展融资租赁业务的议案	60,525,579	98.9465	595,904	0.9741	48,500	0.0794
12	2024年度公司及高管人员薪酬考核结果	60,972,770	99.6775	132,113	0.2159	65,100	0.1066
13	关于修改《安琪酵母股份有限公司董事及高管人员薪酬管理办法》有关条款的议案	60,988,870	99.7039	119,913	0.1960	61,200	0.1001
14	2025年度董事及高管人员薪酬考核方案	60,979,370	99.6883	128,213	0.2096	62,400	0.1021
15	关于印尼公司实施年产2万吨酵母项目的议案	60,950,570	99.6413	145,613	0.2380	73,800	0.1207
16.01	熊涛	47,875,653	78.2665				
16.02	肖明华	48,146,721	78.7097				
16.03	周琳	54,466,682	89.0415				
16.04	郑念	57,538,093	94.0626				
16.05	王悉山	48,122,262	78.6697				
17.01	涂娟	57,600,738	94.1650				

17.02	莫德曼	57,485,433	93.9765				
17.03	程池	57,621,951	94.1997				
17.04	代军勋	57,566,725	94.1094				
17.05	胡俞越	57,606,814	94.1749				
17.06	徐雅珍	57,553,124	94.0871				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17 为对中小投资者单独计票的议案。

本次股东大会议案 16、议案 17 为累积投票议案。

本次股东大会议案 7 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：刘玉新、陈婷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2025 年 5 月 1 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