

证券代码：603057

证券简称：紫燕食品

公告编号：2025-035

上海紫燕食品股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年5月8日

(二)股东会召开的地点：上海市闵行区申南路215号

(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	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	342,379,230
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（%）	82.6482

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事桂久强先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》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7人，出席4人，董事长戈吴超先生、独立董事陈凯先生、独立董事刘长奎先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、董事会秘书曹澎波先生出席了本次会议；副总经理周清湘先生列席了本次会议。

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	342,351,630	99.9919	18,700	0.0054	8,900	0.0027

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	342,351,530	99.9919	18,800	0.0054	8,900	0.0027

3、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	342,362,630	99.9951	7,700	0.0022	8,900	0.0027

4、议案名称：2024 年度利润分配预案

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	342,348,830	99.9911	20,800	0.0060	9,600	0.0029

5、议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	342,362,630	99.9951	7,700	0.0022	8,900	0.0027

6、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	14,615,523	99.8810	7,800	0.0533	9,600	0.0657

7、议案名称：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	341,229,430	99.6641	1,140,200	0.3330	9,600	0.0029

8、议案名称：关于公司董事 2025 年薪酬标准的议案

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	5, 116, 533	81. 6498	1, 140, 300	18. 1969	9, 600	0. 1533

9、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	342, 350, 930	99. 9917	18, 700	0. 0054	9, 600	0. 0029

10、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案

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	342, 360, 330	99. 9944	9, 800	0. 0028	9, 100	0. 0028

11、 议案名称：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

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	342, 353, 630	99. 9925	7, 800	0. 0022	17, 800	0. 0053

12、 议案名称：关于修订公司治理制度的议案

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	341, 231, 630	99. 6648	1, 129, 800	0. 3299	17, 800	0. 0053

13、 议案名称：关于取消监事会的议案

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	342,353,330	99.9924	16,800	0.0049	9,100	0.0027

14、 议案名称：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

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	342,353,230	99.9924	8,200	0.0023	17,800	0.0053

(二)累积投票议案表决情况

15、关于补选第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
15.01	钟勤川	340,128,526	99.3426	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年度利润分配预案	32,408,474	99.9062	20,800	0.0641	9,600	0.0297
6	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案	14,376,424	99.8791	7,800	0.0541	9,600	0.0668
8	关于公司董事2025年薪酬标准的议案	5,116,533	81.6498	1,140,300	18.1969	9,600	0.1533
9	关于续聘会计师事务所的议案	32,410,574	99.9127	18,700	0.0576	9,600	0.0297
10	关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案	32,419,974	99.9417	9,800	0.0302	9,100	0.0281
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	32,412,874	99.9198	8,200	0.0252	17,800	0.0550
15.01	钟勤川	30,188,170	93.0617				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案11为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。除上

述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、议案 6、8 为涉及关联股东回避表决的议案，出席会议的关联股东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、宁国勤溯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、戈吴超、上海怀燕企业管理咨询合伙企业（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）、桂久强、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），均已回避表决。

3、议案 4、6、8、9、10、14、15 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：周芙蓉、麻冬圆

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 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