

证券代码：600305

证券简称：恒顺醋业

公告编号：临 2025-036

江苏恒顺醋业股份有限公司 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 12 日

(二)股东会召开的地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路 88 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	538
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	495,716,912
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（%）	44.7017

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长郅益农先生主持，采用现场投票和网络投

票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：公司 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	494, 757, 087	99. 8063	865, 425	0. 1745	94, 400	0. 0192

2、 议案名称：公司 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	494, 665, 787	99. 7879	883, 825	0. 1782	167, 300	0. 0339

3、议案名称：公司 2024 年年度报告和年度报告摘要

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	494, 779, 787	99. 8109	824, 425	0. 1663	112, 700	0. 0228

4、议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案

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	494, 749, 931	99. 8049	869, 081	0. 1753	97, 900	0. 0198

5、议案名称：公司独立董事 2024 年度述职报告

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	494, 706, 687	99. 7962	919, 725	0. 1855	90, 500	0. 0183
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

6、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	493, 321, 787	99. 5168	2, 310, 225	0. 4660	84, 900	0. 0172

7、议案名称：关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案

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	490, 530, 107	98. 9536	5, 152, 205	1. 0393	34, 600	0. 0071

8、议案名称：关于减少注册资本及修改《公司章程》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	494,704,887	99.7958	930,425	0.1876	81,600	0.0166

9、议案名称：关于修改《公司股东会议事规则》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	494,761,287	99.8072	829,525	0.1673	126,100	0.0255

10、议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》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	494,719,887	99.7988	884,225	0.1783	112,800	0.0229

11、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	494,669,487	99.7887	994,525	0.2006	52,900	0.0107

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	447,613,893	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	29,355,149	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	17,780,889	94.8421	869,081	4.6356	97,900	0.5223
其中：市值 50 万以下普通股股东	9,151,018	93.9110	495,430	5.0842	97,900	1.0048
市值 50 万以上普通股股东	8,629,871	95.8499	373,651	4.1501	0	0

(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	关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案	47,136,038	97.9897	869,081	1.8067	97,900	0.2036
6	关于续聘会计师事务所的议案	45,707,894	95.0208	2,310,225	4.8026	84,900	0.1766

7	关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案	42,916,214	89.2172	5,152,205	10.7107	34,600	0.0721
---	-----------------------	------------	---------	-----------	---------	--------	--------

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 8 为特别决议议案，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、本次股东会议案 4、6、7 为对中小投资者单独计票的议案。
- 3、本次股东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、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蒋成、杨书庆

- 2、律师见证结论意见：

公司本次年度股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 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