

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2025-079

盖世食品股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路 3 号盖世食品（江苏）有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长盖泉泓

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 79,950,446 股，占公司有表决权股份总数的 56.8978%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

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.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,950,446 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,950,446 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,950,446 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,950,446 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,950,446 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

（1）审议通过《关于公司<独立董事杨英锦女士（离任）2024 年度述职报告>的议案》

同意股数 79,950,446 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于公司<独立董事杨波先生（离任）2024 年度述职报告>的议案》

同意股数 79,950,446 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《关于公司<独立董事徐学明先生 2024 年度述职报告>的议案》

同意股数 79,950,446 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,950,446 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,950,446 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,950,446 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

（1）审议通过《关于 2025 年度公司独立董事津贴的议案》

同意股数 79,950,446 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬的议案》

同意股数 1,128,187 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东上海乐享家实业有限公司、盖泉泓、杨懿回避表决。

（十一）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,950,446 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,034,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东曲炳壮、雷军、王盼盼、张符回避表决。

（十三）审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,034,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东曲炳壮、雷军、王盼盼、张符回避表决。

（十四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,034,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东曲炳壮、雷军、王盼盼、张符回避表决。

（十五）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,727,283 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东杨懿回避表决。

（十六）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,727,283 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东杨懿回避表决。

（十七）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划授予激励对象名单>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,727,283 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东杨懿回避表决。

（十八）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年股权激励计划有关事项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,727,283 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东杨懿回避表决。

（十九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
（八）	《关于 2024 年度权益分派预案的议案》	1,128,187	100%	0	0%	0	0%
（十二）	《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	212,241	100%	0	0%	0	0%
（十三）	《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》	212,241	100%	0	0%	0	0%
（十四）	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》	212,241	100%	0	0%	0	0%
（十五）	《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》	1,128,187	100%	0	0%	0	0%
（十六）	《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》	1,128,187	100%	0	0%	0	0%

(十七)	《关于公司<2025年股权激励计划授予激励对象名单>的议案》	1,128,187	100%	0	0%	0	0%
(十八)	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年股权激励计划有关事项的议案》	1,128,187	100%	0	0%	0	0%

中小股东曲炳壮、雷军、王盼盼、张符为议案（十二）（十三）（十四）关联股东，针对上述议案回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海兰迪（大连）律师事务所
- （二）律师姓名：石凡律师、贾婷律师
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《盖世食品股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- （二）《上海兰迪（大连）律师事务所关于盖世食品股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

盖世食品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日