

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：华创证券

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
- 会议召开方式：√ 现场会议
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：公司董事长王怀平
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 2024 年年度股东会，本次会议的召开符合《公司法》和《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会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 34,103,696 股，占公司表决权股份总数的 91.82%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张承福因生病缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高层管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号 2025-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,103,696 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》，公告编号 2025-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,103,696 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 2024

年年度报告》（公告编号：2025-003）及《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,103,696 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号 2025-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,103,696 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《公司 2025 年度生产经营发展计划及 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号 2025-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,103,696 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号 2025-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,103,696 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,598,623 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东王怀平为公司董事长、实际控制人；股东张德灏、梁材为公司董事，股东张德庭为王怀平的配偶。上述股东作为关联方回避表决。

(八) 审议通过《公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,103,696 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于公司向贵阳市银行乌当支行申请整体授信贷款 4000 万元的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号 2025-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,103,696 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于集团公司向建设银行城北支行申请整体授信贷款 1000 万元的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号 2025-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,103,696 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十一) 审议通过《关于授权利用公司闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号2025-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数34,103,696股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

无

(十二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号2025-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数34,103,696股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：贵州天筑律师事务所

(二) 律师姓名：孟庆云

(三) 结论性意见

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定，合法有效。

四、备查文件

- （一）经与会股东签字确认的《公司 2024 年年度股东会决议》
- （二）《贵州天筑律师事务所关于贵州五福坊食品（集团）股份有限公司二〇二四年度股东会的法律意见书》

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日