

证券代码：833936

证券简称：百味佳

主办券商：东莞证券

广东百味佳味业科技股份有限公司

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 21 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

- 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：董事长钟沛江先生
- 召开情况合法合规性说明：

提请召开本次会议的议案于 2025 年 4 月 28 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 27 人，持有表决权的股份总数 72,163,306 股，占公司有表决权股份总数的 88.8273%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 除上述人员外，公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）以及《广东百味佳味业科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,306 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度《审计报告》已经编制完毕，具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司 2024 年年度审计报告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,306 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司资产核销的议案》

1. 议案内容：

为真实反映公司财务状况，根据相关规定，公司拟对部分应收账款进行清理，并予以核销，具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司关于公司资产核销的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,306 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,306 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

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 2024 年年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事对 2024 年度工作做出总结，并形成了年度述职报告。具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东百味佳味业

科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,306 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

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 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,306 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

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 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,306 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,306 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

董事会拟同意以总股本 81,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），共计派发现金红利 28,434,000.00 元。剩余未分配利润结转以后年度再行分配。具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,306 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2025 年度的审计机构。具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披

露的《广东百味佳味业科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,306 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买保本收益型或低风险类短期理财产品。具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,306 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）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 (%)
（三）	《关于公司资产核销的议案》	7,789,306	100%	0	0%	0	0%

（七）	《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》	7,789,306	100%	0	0%	0	0%
（八）	《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》	7,789,306	100%	0	0%	0	0%
（九）	《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》	7,789,306	100%	0	0%	0	0%
（十）	《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》	7,789,306	100%	0	0%	0	0%
（十一）	《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》	7,789,306	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：王瀚思、潘璐璐

（三）结论性意见

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《广东百味佳味业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于广东百味佳味业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》。

广东百味佳味业科技股份有限公司

董事会

2025年5月22日