

证券代码：870122

证券简称：一景乳业

主办券商：财通证券

浙江一景乳业股份有限公司 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 24 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开地址：公司会议室
- 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：董事李一清
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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 6 人，持有表决权的股

份总数 89,255,120 股，占公司有权表决权股份总数的 93.09%。

(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 5 人，列席 5 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；

公司其他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 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,255,120 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事项。

(二) 审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,255,120 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事项。

（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,255,120 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事项。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息

披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,255,120 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事项。

（五）审议通过《关于〈2024 年利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,255,120 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事项。

（六）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息

披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,255,120 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事项。

（七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,255,120 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事项。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2025 年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 1,403,859 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

股东李鸣、李一清、李忠、嵊州一景投资管理合伙企业（有限合伙）与本议案存在关联关系，故回避表决。

（九）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《董事换届公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,255,120 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事项。

（十）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《监事换届公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,255,120 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事项。

（十一）审议通过《关于使用自有闲置资金投资股票的公告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《关于使用自有闲置资金投资股票的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,255,120 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事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所

(二) 律师姓名：郑志华、徐伟杰

(三) 结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)《浙江一景乳业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

(二)《2024 年年度股东大会法律意见书》

浙江一景乳业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日