

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司

2025 年第四次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：上海市金山区枫泾镇王圩东路 1528 号 5 幢
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱闻
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 34,556,884 股，占公司有表决权股份总数的 81.73%。

（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 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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〈上海丁义兴食品股份有限公司 2025 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海丁义兴食品股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,556,884 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〈2025 半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,556,884 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 2025 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《上海丁义兴食品股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,556,884 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本次权益分派后，公司的注册资本由 42,280,000.00 元变更为 63,420,000.00 元，公司的股份总数由 42,280,000 股变更为 63,420,000 股。针对此次注册资本额、股份总数变化及相关事宜，将公司章程相应的内容进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（2025-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,556,884 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《上海丁义兴食品股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日