

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

青岛日辰食品股份有限公司  
2025年第三次临时股东会  
会议资料



山东·青岛

2025年9月

## 目 录

- 一、2025 年第三次临时股东会须知
- 二、2025 年第三次临时股东会议程
- 三、2025 年第三次临时股东会议案

# 青岛日辰食品股份有限公司

## 2025年第三次临时股东会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加现场会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，大会谢绝个人拍照、录音及录像。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应尽量围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要。股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。会议召集人可以合理安排发言环节。

六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

七、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

八、现场会议按相关规则及《青岛日辰食品股份有限公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。

九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

十、其他未尽事项请详见公司发布的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

# 青岛日辰食品股份有限公司

## 2025年第三次临时股东会会议议程

### 一、与会人员签到与登记

召集人和律师有权依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数，会议登记终止。

二、主持人宣布现场出席 2025 年第三次临时股东会股东和代理人人数及表决权的股份总数，介绍到会的股东（或股东代表）以及列席人员，宣布会议开始。

### 三、审议有关议案

- 1、《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》
- 2、《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》
- 3、《关于修订公司内部治理制度的议案》
  - 3.01 《青岛日辰食品股份有限公司对外担保管理制度》
  - 3.02 《青岛日辰食品股份有限公司对外投资管理制度》
  - 3.03 《青岛日辰食品股份有限公司关联交易管理制度》

### 四、现场股东发言及提问

### 五、大会表决

- 1、主持人提议监票人、计票人名单。
- 2、会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

### 3、股东投票表决。

### 六、统计表决结果

工作人员统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果。

### 七、宣布会议表决结果、议案通过情况，宣读大会决议。

### 八、律师宣读关于本次股东会的法律意见书。

九、与会董事、会议记录人、列席人员在股东会决议或会议记录等相应文件上签字。

### 十、主持人宣布大会结束。

## 议案一：关于公司 2025 年半年度利润分配的议案

各位股东：

根据公司 2025 年半年度财务报表（未经审计），母公司 2025 年 1-6 月实现净利润 34,845,130.50 元，加上年初未分配利润 256,383,045.64 元，减去本年度利润分配金额 24,298,420.25 元，截至 2025 年 6 月 30 日止，母公司可供分配的利润为 266,929,755.89 元。

根据中国证监会和上海证券交易所关于利润分配的相关规定，经综合考虑公司实际经营情况，在兼顾股东合理投资回报和公司中长期发展规划的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟进行 2025 年半年度利润分配。具体利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至本次会议召开之日止，公司总股本 98,613,681 股，扣除公司回购专用账户中的股份 1,420,000 股后剩余总股本为 97,193,681 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,438,736.20 元（含税）。

如在本方案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

请各位股东审议！

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2025 年 9 月 8 日

## 议案二：关于公司为全资子公司提供担保额度的议案

各位股东：

公司全资子公司日辰食品（嘉兴）有限公司（以下简称“日辰嘉兴”）因项目建设需要，拟向银行申请贷款总额不超过人民币 5 亿元，公司拟为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 5 亿元。上述担保额度已经公司第三届董事会第十九次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过，并授权公司管理层在上述担保额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。鉴于上述担保事项的股东大会授权期限即将届满，公司拟重新审议上述担保事项，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛日辰食品股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-037）。

请各位股东审议！

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2025 年 9 月 8 日

### 议案三：关于修订公司部分内部治理制度的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《青岛日辰食品股份有限公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行相应修订。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛日辰食品股份有限公司对外担保管理制度（2025年8月）》《青岛日辰食品股份有限公司对外投资管理制度（2025年8月）》《青岛日辰食品股份有限公司关联交易管理制度（2025年8月）》。

请各位股东审议！

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2025年9月8日