

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2025-051

桃李面包股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 2 日

(二)股东会召开的地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4005-4010 单元

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	453
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	981,235,394
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.3379

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长因公未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事盛龙主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关

法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事6人，出席3人，董事长吴学亮先生、董事吴学群先生、盛雅莉女士因公未能出席本次会议，已授权委托其他股东代为表决；公司独立董事侯强先生、魏弘女士出席本次会议；
- 2、 董事会秘书张银安、财务负责人孙颖出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	973,983,886	99.2609	7,081,441	0.7216	170,067	0.0175

- 2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	974,010,030	99.2636	7,064,229	0.7199	161,135	0.0165

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	974,006,830	99.2633	7,067,529	0.7202	161,035	0.0165

4、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	973,958,902	99.2584	7,107,557	0.7243	168,935	0.0173

5、议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	973, 972, 566	99. 2598	6, 988, 693	0. 7122	274, 135	0. 0280

6、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	973, 965, 866	99. 2591	7, 036, 493	0. 7171	233, 035	0. 0238

7、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	973, 961, 056	99. 2586	7, 029, 929	0. 7164	244, 409	0. 0250

8、议案名称：关于修订《控股子公司管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	974,050,892	99.2678	6,951,193	0.7084	233,309	0.0238

9、议案名称：关于修订《利润分配管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	974,005,492	99.2631	6,980,293	0.7113	249,609	0.0256

10、议案名称：关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	973,960,566	99.2586	6,976,493	0.7109	298,335	0.0305

11、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	980,430,523	99.9179	571,836	0.0582	233,035	0.0239

12、 议案名称：《关于向全资子公司增资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	980,423,603	99.9172	614,656	0.0626	197,135	0.0202

(二)累积投票议案表决情况

13、 关于增选第七届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	丁永健	970,997,968	98.9566	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	《关于修订〈公司章程〉并取消	34,794,880	82.7535	7,081,441	16.8419	170,067	0.4046

	监事会的议案》						
13.01	丁永健	31,808,962	75.6520	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，以上议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：丁明明、林彤

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2025年9月3日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议