

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2025-087

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

## 禾丰食品股份有限公司 2025年第三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) 股东大会召开的时间：2025年9月4日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室

(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	136
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	425,443,971
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.9688

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

由于董事长金卫东先生因公外出不能现场主持本次股东大会，半数以上董事推选董事邱嘉辉先生主持本次会议。本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，部分董事通过视频方式参加本次会议；Jacobus Johannes de Heus先生因在国外未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，参会监事通过视频方式参加本次会议；  
 Marcus Leonardus van der Kwaak 先生因在国外未能出席；

3、董事会秘书出席本次会议；公司全体高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》

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	424,866,171	99.8641	414,500	0.0974	163,300	0.0385

2、议案名称：《关于调整2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	424,298,471	99.7307	982,200	0.2308	163,300	0.0385

3、议案名称：《关于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的议案》

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	404,938,026	95.1801	20,342,645	4.7815	163,300	0.0384

4、议案名称：《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》

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	177,590,293	99.6824	402,400	0.2258	163,300	0.0918

5、议案名称：《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》

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	172,941,033	99.5425	514,300	0.2960	280,500	0.1615

(二) 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2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》	92,822,975	99.3813	414,500	0.4437	163,300	0.1750
2	《关于调整2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	92,255,275	98.7735	982,200	1.0515	163,300	0.1750
3	《关于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的议案》	72,894,830	78.0452	20,342,645	21.7799	163,300	0.1749
4	《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》	92,835,075	99.3943	402,400	0.4308	163,300	0.1749
5	《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》	92,605,975	99.1490	514,300	0.5506	280,500	0.3004

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案4为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东金卫东、邵彩梅、王凤久已回避表决；议案5为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东金卫东、邵彩梅、王凤久、赵馨已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(沈阳)律师事务所

律师：赵银伟、周童

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025年9月5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大会决议