

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2025-039

香飘飘食品股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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 10 月 10 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼
- (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	318
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	281,758,515
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（%）	68.2432

- (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。

本次会议由董事会召集，公司董事长蒋建琪先生以现场结合通讯召开的方式主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席6人，董事兼副总经理杨静女士、独立董事俞荣建先生、独立董事蒋胤华先生因工作原因未能参加本次会议；
- 2、董事会秘书兼财务总监邹勇坚先生出席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整经营范围并修订<公司章程>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	280, 896, 215	99. 6940	763, 900	0. 2711	98, 400	0. 0349

- 2、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>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	280,781,215	99.6531	878,400	0.3118	98,900	0.0351

2.02 议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉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	280,774,415	99.6507	883,000	0.3134	101,100	0.0359

2.03 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	280,773,315	99.6503	883,100	0.3134	102,100	0.0362

2.04 议案名称：《关于修订〈对外担保决策制度〉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	280,763,915	99.6470	888,600	0.3154	106,000	0.0376

2.05 议案名称：《关于修订〈授权管理制度〉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	280,779,115	99.6524	878,200	0.3117	101,200	0.0359

2.06 议案名称：《关于修订〈累积投票制度实施细则〉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	280,775,615	99.6512	883,200	0.3135	99,700	0.0354

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 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（杭州）事务所

律师：何晶晶、金伟伟

2、 律师见证结论意见：

香飘飘食品股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会
2025 年 10 月 11 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