



有友食品股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议资料

中国·重庆

2025 年 10 月

有友食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。

二、请按照本次股东会会议通知（详见 2025 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。

四、股东需要在股东会发言的，发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东会议案进行，股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、股东会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

有友食品股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：2025 年 11 月 17 日 14 点

二、会议地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆制造有限公司
4 楼会议室

三、主持人：董事长鹿有忠先生

四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。

（二）推举监票人、计票人

（三）审议议案

1、关于修订《公司章程》的议案

2、关于修订部分公司治理制度的议案

3、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

4、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

5、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

（四）股东发言及提问

（五）股东投票表决

（六）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果

（七）律师宣读本次股东会的法律意见

（八）与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字

（九）主持人宣布会议结束

议案一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所上市公司股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分治理制度的公告》和《公司章程》。同时，提请股东会授权公司管理层全权办理与章程修订相关的工商备案等手续。

请审议。

有友食品股份有限公司

2025年10月31日

议案二

关于修订部分公司治理制度的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合实际情况，对公司部分治理制度进行了修订，具体如下：

序号	子议案名称
2.01	修订《股东会议事规则》
2.02	修订《董事会议事规则》
2.03	修订《募集资金管理制度》
2.04	修订《独立董事工作细则》
2.05	修订《关联交易决策与控制制度》
2.06	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
2.07	修订《对外担保制度》
2.08	修订《重大投资管理制度》
2.09	修订《控股股东、实际控制人行为规范》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分治理制度的公告》、《股东会议事规则》等公告及各制度全文。

请审议。

有友食品股份有限公司

2025年10月31日

议案三

关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引》等法律、行政法规及上海证券交易所相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，原监事会相关职权由董事会审计委员会行使，并相应废止《监事会议事规则》。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

请审议。

有友食品股份有限公司

2025 年 10 月 31 日

议案四

关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中设非独立董事4名。公司董事会提名鹿有忠先生、鹿游先生、李学辉先生、崔海彬先生为第五届董事会非独立董事候选人。

通过对上述非独立董事候选人的个人简历、专业经验等情况的审查，董事会未发现其存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，均具备担任公司非独立董事的任职资格和履职要求。

该事项已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过，尚需股东会采用累积投票制进行选举。自股东会审议通过之日起，上述候选人将正式担任公司第五届董事会非独立董事，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述候选人简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于董事会换届选举的公告》。

请审议。

有友食品股份有限公司

2025年10月31日

议案五

关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中设独立董事3名。公司董事会提名赵吟女士、欧理平先生、肖琳女士为第五届董事会独立董事候选人。

经审阅第五届董事会独立董事候选人的个人简历，董事会未发现其存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司独立董事的情形，均具备担任公司独立董事的任职资格和独立性要求。上海证券交易所已对其任职资格审核无异议。

该事项已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过，尚需股东会采用累积投票制进行选举。自股东会审议通过之日起，上述候选人将正式担任公司第五届董事会独立董事，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述候选人简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于董事会换届选举的公告》。

请审议。

有友食品股份有限公司

2025年10月31日