

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2025-072

安井食品集团股份有限公司 2025年第一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 11 月 28 日
- (二) 股东会召开的地点：厦门市海沧区新阳路 2508 号公司会议室
- (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	727
其中：A 股股东人数	726
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,979,231
其中：A 股股东持有股份总数	126,148,531
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,830,700
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（%）	38.83%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37.98%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.85%

- (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，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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10人，出席10人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书梁晨先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《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	125,865,945	99.7759%	231,384	0.1834%	51,202	0.0407%
H 股	2,817,400	99.5302%	0	0.0000%	13,300	0.4698%
普通股合计：	128,683,345	99.7706%	231,384	0.1794%	64,502	0.0500%

2. 议案名称：关于取消监事会及修订《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	125,935,728	99.8313%	154,801	0.1227%	58,002	0.0460%
H 股	2,817,400	99.5302%	0	0.0000%	13,300	0.4698%

普通股合计：	128,753,128	99.8247%	154,801	0.1200%	71,302	0.0553%
--------	-------------	----------	---------	---------	--------	---------

3. 议案名称：关于修订公司《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	125,847,745	99.7615%	246,984	0.1957%	53,802	0.0428%
H 股	2,705,700	95.5841%	111,700	3.9460%	13,300	0.4698%
普通股合计：	128,553,445	99.6699%	358,684	0.2781%	67,102	0.0520%

4. 议案名称：关于修订公司《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	125,948,228	99.8412%	144,201	0.1143%	56,102	0.0445%
H 股	2,817,400	99.5302%	0	0.0000%	13,300	0.4698%
普通股合计：	128,765,628	99.8344%	144,201	0.1118%	69,402	0.0538%

5. 议案名称：关于修订公司《独立董事工作细则》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	125,956,928	99.8481%	137,101	0.1086%	54,502	0.0433%
H 股	2,817,400	99.5302%	0	0.0000%	13,300	0.4698%

普通股合计：	128,774,328	99.8411%	137,101	0.1063%	67,802	0.0526%
--------	-------------	----------	---------	---------	--------	---------

6. 议案名称：关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》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	125,958,928	99.8496%	134,901	0.1069%	54,702	0.0435%
H 股	2,817,400	99.5302%	0	0.0000%	13,300	0.4698%
普通股合计：	128,776,328	99.8427%	134,901	0.1046%	68,002	0.0527%

7. 议案名称：关于修订公司《关联（连）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	125,946,128	99.8395%	147,501	0.1169%	54,902	0.0436%
H 股	2,817,400	99.5302%	0	0.0000%	13,300	0.4698%
普通股合计：	128,763,528	99.8328%	147,501	0.1144%	68,202	0.0529%

8. 议案名称：关于修订公司《募集资金使用管理制度》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	125,938,228	99.8332%	155,001	0.1228%	55,302	0.0440%
H 股	2,817,400	99.5302%	0	0.0000%	13,300	0.4698%

普通股合计：	128,755,628	99.8266%	155,001	0.1202%	68,602	0.0532%
--------	-------------	----------	---------	---------	--------	---------

9. 议案名称：关于修订公司《经营投资管理办法》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	125,952,028	99.8442%	140,301	0.1112%	56,202	0.0446%
H 股	2,817,400	99.5302%	0	0.0000%	13,300	0.4698%
普通股合计：	128,769,428	99.8373%	140,301	0.1088%	69,502	0.0539%

10. 议案名称：关于修订公司《内部审计制度》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	125,948,728	99.8416%	145,601	0.1154%	54,202	0.0430%
H 股	2,817,400	99.5302%	0	0.0000%	13,300	0.4698%
普通股合计：	128,766,128	99.8348%	145,601	0.1129%	67,502	0.0523%

11. 议案名称：关于修订公司《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	125,892,829	99.7973%	196,400	0.1556%	59,302	0.0471%
H 股	2,817,400	99.5302%	0	0.0000%	13,300	0.4698%

普通股合计：	128,710,229	99.7914%	196,400	0.1523%	72,602	0.0563%
--------	-------------	----------	---------	---------	--------	---------

12. 议案名称：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	125,880,029	99.7871%	206,900	0.1640%	61,602	0.0489%
H 股	2,817,400	99.5302%	0	0.0000%	13,300	0.4698%
普通股合计：	128,697,429	99.7815%	206,900	0.1604%	74,902	0.0581%

13. 议案名称：关于变更公司非公开发行股票部分募投项目的议案

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	125,931,727	99.8281%	159,002	0.1260%	57,802	0.0459%
H 股	2,817,400	99.5302%	0	0.0000%	13,300	0.4698%
普通股合计：	128,749,127	99.8216%	159,002	0.1233%	71,102	0.0551%

（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	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	31,659,457	99.1153	231,384	0.7243	51,202	0.1604
2	关于取消监事会及修订《公司章程》的议案	31,729,240	99.3337	154,801	0.4846	58,002	0.1817

3	关于修订公司《股东会议事规则》的议案	31,641,257	99.0583	246,984	0.7732	53,802	0.1685
4	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	31,741,740	99.3729	144,201	0.4514	56,102	0.1757
5	关于修订公司《独立董事工作细则》的议案	31,750,440	99.4001	137,101	0.4292	54,502	0.1707
6	关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案	31,752,440	99.4064	134,901	0.4223	54,702	0.1713
7	关于修订公司《关联（连）交易决策制度》的议案	31,739,640	99.3663	147,501	0.4617	54,902	0.1720
8	关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案	31,731,740	99.3416	155,001	0.4852	55,302	0.1732
9	关于修订公司《经营投资管理办法》的议案	31,745,540	99.3848	140,301	0.4392	56,202	0.1760
10	关于修订公司《内部审计制度》的议案	31,742,240	99.3744	145,601	0.4558	54,202	0.1698
11	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	31,686,341	99.1994	196,400	0.6148	59,302	0.1858
12	关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	31,673,541	99.1594	206,900	0.6477	61,602	0.1929
13	关于变更公司非公开发行股票部分募投项目的议案	31,725,239	99.3212	159,002	0.4977	57,802	0.1811

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 1-4 为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，

已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：邱天元、张超

2. 律师见证结论意见：

上海市方达律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日