

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2025-049

良品铺子股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年12月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月24日 15点00分

召开地点：公司5楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月24日

至2025年12月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案	√
2.01	关于修订《良品铺子股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《良品铺子股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《良品铺子股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《良品铺子股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《良品铺子股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√

2.07	关于修订《良品铺子股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
2.08	关于修订《良品铺子股份有限公司重大交易决策制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2025年12月7日召开的公司第三届董事会第十一次会议已审议通过上述议案，相关内容已于2025年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

2、特别决议议案：1、2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/iyit_help.pdf)

的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603719	良品铺子	2025/12/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记手续:

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、法

定代表人证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2025 年 12 月 23 日下午 16:00 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证件、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二) 登记时间：本公司股东可于 2025 年 12 月 23 日前 9:00-16:00 内办理，周末及节假日除外。

(三) 登记地点：武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦 5 楼，邮编：430000，联系电话：027-85793003，传真：027-85793003。

六、 其他事项

(一) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

(二) 出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

(三) 请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并准时参会。

(四) 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

(五) 公司联系人及联系方式。联系人：孟妍，电话：027-85793003，邮箱：dongban@1ppz.com。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2025年12月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

良品铺子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案	/	/	/
2.01	关于修订《良品铺子股份有限公司股东会议事规则》的议案			
2.02	关于修订《良品铺子股份有限公司董事会议事规则》的议案			
2.03	关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
2.04	关于修订《良品铺子股份有限			

	公司对外担保管理制度》的议案			
2.05	关于修订《良品铺子股份有限公司对外投资管理制度》的议案			
2.06	关于修订《良品铺子股份有限公司关联交易管理制度》的议案			
2.07	关于修订《良品铺子股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
2.08	关于修订《良品铺子股份有限公司重大交易决策制度》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。