

证券代码：836475 证券简称：华士食品 主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建省华莱士食品股份有限公司

### 2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。

##### 3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长华怀余

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 207,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《拟修订<公司章程>的公告》，公告编号为 2025-035。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 207,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《股东会制度》，公告编号为 2025-036。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 207,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的公司《董事会制度》，公告编号为 2025-037。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 207,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的公司《监事会制度》，公告编号为 2025-045。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 207,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《关联交易管理制度》，公告编号为 2025-038。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 207,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《对外担保管理制度》，公告编号为 2025-039。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 207,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《对外投资管理制度》，公告编号为 2025-041。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 207,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的公司《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》，公告编号为 2025-042。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 207,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的公司《募集资金管理制度》，公告编号为 2025-044。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 207,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(十) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

**1. 议案内容：**

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《投资者关系管理制度》，公告编号为 2025-043。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 207,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

**3. 回避表决情况**

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(十一) 审议通过《关于增加使用部分自有闲置资金购买结构性存款与理财产品**

**的议案》**

**1. 议案内容：**

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《委托理财的公告》，公告编号为 2025-046。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 207,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

**3. 回避表决情况**

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(十二) 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

**1. 议案内容：**

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2025-033。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 207,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《福建省华莱士食品股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

福建省华莱士食品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日