

证券代码：874639

证券简称：阿宽食品

主办券商：广发证券

四川白家阿宽食品产业股份有限公司

2025 年第一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 25 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议地址为：四川省成都市锦江区东光街道琉璃路 8 号华润广场 A 座公司会议室

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：董事长陈朝晖先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会议的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 90,662,907 股，占公司有表决权股份总数的 97.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事邓菊秋因其他工作缺席；
- 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《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,662,907 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,662,907 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议）的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 90,662,907 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。

（2）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 90,662,907 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）审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 90,662,907 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%。

（4）审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 90,662,907 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%。

（5）审议通过《关联交易决策制度》

普通股同意股数 90,662,907 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%。

(6) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 84,959,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.71%；反对股数 5,703,704 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.29%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 90,662,907 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：监事会制度》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,662,907 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：关于预计 2026

年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-052)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,983,589 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

出席会议的股东陈朝晖、成都市金聚企业管理中心（有限合伙）、任伟维、吕元平、杨小蓉、代丹回避表决。

(六) 审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：董事、监事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2025-053)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,662,907 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：董事、监事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2025-053)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,662,907 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈淼	董事	就任	2025-12-25	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
盛家武	监事	就任	2025-12-25	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《四川白家阿宽食品产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

四川白家阿宽食品产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日