

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2025-036

中饮巴比食品股份有限公司

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 12 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室

(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	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	165, 374, 205
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（%）	69. 0305

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘会平先生主持，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(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5人，以现场结合通讯方式出席5人；
- 2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
- 3、公司董事会秘书苏爽先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
董事候选人出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《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	165,369,806	99.9973	1,099	0.0006	3,300	0.0021

2、议案名称：关于修订《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	165,369,706	99.9972	1,099	0.0006	3,400	0.0022

3、议案名称：关于修订《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	165,369,806	99.9973	1,099	0.0006	3,300	0.0021

4、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	165, 369, 806	99. 9973	1, 099	0. 0006	3, 300	0. 0021

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	165, 369, 706	99. 9972	1, 099	0. 0006	3, 400	0. 0022

6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	165, 369, 806	99. 9973	1, 099	0. 0006	3, 300	0. 0021

7、议案名称：关于修订《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	165, 369, 806	99. 9973	2, 099	0. 0012	2, 300	0. 0015

8、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	165,369,806	99.9973	2,099	0.0012	2,300	0.0015

9、议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》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	165,369,806	99.9973	1,099	0.0006	3,300	0.0021

10、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	165,370,806	99.9979	1,099	0.0006	2,300	0.0015

11、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	165,370,806	99.9979	1,099	0.0006	2,300	0.0015

12、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》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	165,370,806	99.9979	1,099	0.0006	2,300	0.0015

13、议案名称：关于制定《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	165,370,806	99.9979	1,099	0.0006	2,300	0.0015

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14. 01	选举刘会平先生为公司第四届董事会非独立董事	163,532,014	98.8860	是
14. 02	选举吴建国先生为公司第四届董事会非独立董事	163,533,800	98.8871	是

15、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15. 01	选举毛健先生为公司第	163,533,814	98.8871	是

	四届董事会独立董事			
15.02	选举万华林先生为公司第四届董事会独立董事	163,531,997	98.8860	是

(三)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 (%)
14.01	选举刘会平先生为公司第四届董事会非独立董事	29,455,897	94.1140				
14.02	选举吴建国先生为公司第四届董事会非独立董事	29,457,683	94.1197				
15.01	选举毛健先生为公司第四届董事会独立董事	29,457,697	94.1197				
15.02	选举万华林先生为公司第四届董事会独立董事	29,455,880	94.1139				

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 2 至议案 13 为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案 14、15 为累积投票议案，其子议案已逐项表决并通过；
- 2、议案 14、15 对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票；
- 3、本次股东会议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：李文婷、邵彬

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日