

证券代码：603277

证券简称：银都股份

公告编号：2026-016

银都餐饮设备股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月13日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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：2026年5月13日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街56号公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13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

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东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 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
2	2025 年度董事会工作报告	√
3	2025 年度财务决算报告	√
4	关于 2025 年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	√
5	关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2026 年度审计机构的议案	√
6	关于 2026 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案	√
7	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	√
8	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	√
9	关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案	√
10.00	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√
10.01	关于第五届非独立董事周俊杰先生 2025 年度薪	√

	酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	
10.02	关于第五届非独立董事吕威先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√
10.03	关于第五届非独立董事朱智毅先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√
10.04	关于第五届非独立董事张艳杰女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√
10.05	关于第五届独立董事刘晓松先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√
10.06	关于第五届独立董事孟庆君先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√
10.07	关于第五届独立董事肖佳佳女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√
11	关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案	√
12	关于制定董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案	√

注：本次股东会还将听取独立董事刘晓松先生、肖佳佳女士、孟庆君先生关于《2025 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2026 年 04 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了上述议案，相关董事会决议公告在 2026 年 04 月 23 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：4-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、10

应回避表决的关联股东名称：议案 7：周俊杰及其一致行动人；议案 10：议案 10.01：周俊杰；议案 10.02：吕威；议案 10.03：朱智毅。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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。

(二)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。

(三)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。

(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) 股权登记日下午收市时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会（具体情况详见下表），并可以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	603277	银都股份	2026/5/6

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2026年05月07日（9:00-11:30；13:30-16:00）

(二) 登记地点及信函邮寄地址：

1. 公司董事会办公室（浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街56号邮政编码：311100）

2. 联系电话：0571-86265988

3. 传真：0571-86265988

(三) 登记办法

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户，加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续。

2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

3. 异地股东可凭以上有效证件采取电子邮件、信函登记，不接受电话登记。传真及信函应在2026年05月07日16:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东会”字样并注明联系电话。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

1. 公司地址：浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街56号；

2. 邮政编码：311100

3. 联系电话：0571-86265988

4. 传真：0571-86265988
5. 电子邮件：yd@yinduchina.com
6. 联系人：董事会秘书办公室

（二）会议费用本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会
2026-04-23

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

银都餐饮设备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，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 2025 年年度报告及其摘要的议案			
2	2025 年度董事会工作报告			
3	2025 年度财务决算报告			
4	关于 2025 年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案			
5	关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年度审计机构的议案			

6	关于 2026 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案			
7	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案			
8	关于开展外汇衍生品交易业务的议案			
9	关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案			
10.00	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案			
10.01	关于第五届非独立董事周俊杰先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
10.02	关于第五届非独立董事吕威先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
10.03	关于第五届非独立董事朱智毅先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
10.04	关于第五届非独立董事张艳杰女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
10.05	关于第五届独立董事刘晓松先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
10.06	关于第五届独立董事孟庆君先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			

10.07	关于第五届独立董事肖佳佳女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
11	关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案			
12	关于制定董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案			

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。