

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2026-020

良品铺子股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月12日
- (二) 股东会召开的地点：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）
- (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	278
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	229,672,050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.2748

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长程虹先生主持，会议采用现场结合通

讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，3名独立董事均已列席；
- 2、董事会秘书和其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司董事会 2025 年度工作报告

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	229,541,150	99.9430	104,400	0.0454	26,500	0.0116

- 2、议案名称：关于公司《2025年度利润分配预案》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	229,512,450	99.9305	120,900	0.0526	38,700	0.0169
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于续聘公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	229,124,998	99.7618	519,652	0.2262	27,400	0.0120

4、议案名称：关于公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理的议案

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	229,510,750	99.9297	135,300	0.0589	26,000	0.0114

5、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案

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	229,122,898	99.7608	521,752	0.2271	27,400	0.0121

6、议案名称：关于制定公司《未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划》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	229,533,750	99.9397	111,900	0.0487	26,400	0.0116

7、议案名称：关于回购注销 2023 年员工持股计划所持股份的议案

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	229,547,250	99.9456	102,900	0.0448	21,900	0.0096

8、 议案名称：关于减少注册资本并修订《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	229,428,950	99.8941	116,700	0.0508	126,400	0.0551

9、 议案名称：关于修订公司《董事监事薪酬管理制度》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	227,842,708	99.2034	1,783,842	0.7766	45,500	0.0200

10、 议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬执行情况和 2026 年度薪酬方案的议案

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	227,743,408	99.1602	1,880,942	0.8189	47,700	0.0209

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	关于公司《2025年度利润分配预案》的议案	3,429,110	95.5527	120,900	3.3688	38,700	1.0785
3	关于续聘公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	3,041,658	84.7563	519,652	14.4801	27,400	0.7636
4	关于公司及控股子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理的议案	3,427,410	95.5053	135,300	3.7701	26,000	0.7246
5	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案	3,039,558	84.6977	521,752	14.5387	27,400	0.7636
6	关于制定公司《未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划》的议案	3,450,410	96.1462	111,900	3.1181	26,400	0.7357
7	关于回购注销	3,463	96.5224	102,9	2.8673	21,90	0.6103

	2023 年员工持股计划所持股份的议案	,910		00		0	
10	关于确认董事 2025 年度薪酬执行情况和 2026 年度薪酬方案的议案	1,660,068	46.2580	1,880,942	52.4127	47,700	1.3293

说明：上表的投票数据已剔除控股股东宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人宁波良品投资管理有限公司的持股数量。

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4、8 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东）所持表决权的三分之二以上通过；

2、除上述议案以外的其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东）所持表决权的半数以上通过；

3、本次股东会不涉及回避表决议案；

4、本次会议还听取了公司《独立董事 2025 年度述职报告》、《高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况和 2026 年度薪酬方案》。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：胡一舟、尹舜锋

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2026年5月13日