

证券代码：603170

证券简称：宝立食品

公告编号：2023-018

## 上海宝立食品科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 5 日

(二)股东大会召开的地点：上海市松江区茸悦路 208 弄上海富悦大酒店 3 楼 5 号  
会议厅

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	359,570,920
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（%）	89.8905

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长马驹先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### (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 9 人，出席 9 人，其中董事周琦女士委托董事胡珊女士代为出席会议并签署相关文件，独立董事周虹女士、独立董事李斌先生委托独立董事程益群先生代为出席会议并签署相关文件；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

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	359,570,320	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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	359,570,320	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告

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	359,570,320	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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	359,570,320	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 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	359,570,320	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要

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	359,570,320	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案暨确认 2022 年度薪酬执行情况的议案

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	359,570,320	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬方案暨确认 2022 年度薪酬执行情况的议案

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	359,570,320	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	359,570,320	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

10、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	359,570,320	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

(二) 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(%)
5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	90,313,000	99.9993	600	0.0007	0	0.0000
7	关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案暨确认 2022 年度薪酬执行情况的议案	90,313,000	99.9993	600	0.0007	0	0.0000
8	关于公司监事 2023 年度薪酬方案暨确认 2022 年度薪酬执行情况的议案	90,313,000	99.9993	600	0.0007	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	90,313,000	99.9993	600	0.0007	0	0.0000
10	关于变更部分募集资金投资项目的议案	90,313,000	99.9993	600	0.0007	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议议案，已获得有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：来凯奇、黄诗怡

## 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会  
2023年5月6日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议