

证券代码：603057

证券简称：紫燕食品

公告编号：2024-030

## 上海紫燕食品股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申南路 215 号
- (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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	357,105,481
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（%）	86.6760

- (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。

本次会议由董事会召集，公司董事长戈昊超先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 7 人，董事钟怀军先生、董事崔俊锋先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李江先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书曹澎波先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 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	357,099,181	99.9982	1,300	0.0003	5,000	0.0015

2、 议案名称：2023 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	357,099,181	99.9982	1,300	0.0003	5,000	0.0015

3、议案名称：2023 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	357,099,181	99.9982	1,300	0.0003	5,000	0.0015

4、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	357,099,181	99.9982	1,300	0.0003	5,000	0.0015

5、议案名称：2023 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	357,099,181	99.9982	1,300	0.0003	5,000	0.0015
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

6、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	24,693,168	99.9744	1,300	0.0052	5,000	0.0204

7、议案名称：2024 年度财务预算报告

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	357,099,181	99.9982	1,300	0.0003	5,000	0.0015

8、议案名称：关于公司董事、监事 2024 年薪酬标准的议案

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	8,649,118	99.9272	1,300	0.0150	5,000	0.0578

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	357,099,181	99.9982	1,300	0.0003	5,000	0.0015

10、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案

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	357,099,181	99.9982	1,300	0.0003	5,000	0.0015

11、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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	357,099,181	99.9982	1,300	0.0003	5,000	0.0015

12、 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	357,099,181	99.9982	1,300	0.0003	5,000	0.0015

13、 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	357,099,181	99.9982	1,300	0.0003	5,000	0.0015

14、 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	357,099,181	99.9982	1,300	0.0003	5,000	0.0015

15、 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	357,099,181	99.9982	1,300	0.0003	5,000	0.0015

16、 议案名称：关于修订《累计投票制度实施细则》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	357,099,181	99.9982	1,300	0.0003	5,000	0.0015
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案

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	357,099,181	99.9982	1,300	0.0003	5,000	0.0015

18、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	357,099,181	99.9982	1,300	0.0003	5,000	0.0015

19、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	357,099,181	99.9982	1,300	0.0003	5,000	0.0015

20、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案

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	357,099,181	99.9982	1,300	0.0003	5,000	0.0015

(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(%)
4	2023 年度利润分配预案	47,158,825	99.9866	1,300	0.0027	5,000	0.0107
6	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	24,454,069	99.9742	1,300	0.0053	5,000	0.0205
8	关于公司董事、监事 2024 年薪酬标准的议案	8,649,118	99.9272	1,300	0.0150	5,000	0.0578

9	关于续聘会计师事务所的议案	47,158,825	99.9866	1,300	0.0027	5,000	0.0107
10	关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案	47,158,825	99.9866	1,300	0.0027	5,000	0.0107
17	关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案	47,158,825	99.9866	1,300	0.0027	5,000	0.0107
18	关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	47,158,825	99.9866	1,300	0.0027	5,000	0.0107
19	关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	47,158,825	99.9866	1,300	0.0027	5,000	0.0107
20	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案	47,158,825	99.9866	1,300	0.0027	5,000	0.0107

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11、18、19、20 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、议案 6、8 为涉及关联股东回避表决的议案，出席会议的关联股东宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、钟怀军、邓惠玲、宁国勤溯企业管理合伙企业（有限合伙）、戈吴超、上海怀燕企业管理合伙企业（有限合伙）、宁国筑巢企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、宁国衔泥企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、宁国织锦企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、钟怀勇、钟怀伟、上海智连晟益投资管理有限公司—嘉兴智潞投资合伙企业（有限合伙）、上海智祺投资合伙企业（有限合伙）、上海智连晟益投资管理有限公司—嘉兴智锦投资合伙企业（有限合伙）、桂久强、上海龙柏鑫亚投资管理有限公司—深圳市商源盛达创业投资合伙企业（有限合伙）、上海龙柏鑫亚投资管理有限公司—深圳市江河盛达创业投资合伙企业（有限合伙），均已回避表决。

3、议案 4、6、8、9、10、17、18、19、20 对中小投资者进行了单独计票。

4、截至征集结束时间，未有股东委托独立董事行使投票权。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：蒋文俊、李新焯

2、 律师见证结论意见：

君合律师事务所上海分所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会  
2024年5月11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