

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2024-017

良品铺子股份有限公司 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 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	258,307,799
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（%）	64.4159

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨银芬先生主持，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、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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司董事会 2023 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	258,307,699	99.9999	100	0.0001	0	0

2、 议案名称：公司监事会 2023 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	258,307,699	99.9999	100	0.0001	0	0

3、议案名称：关于公司《2023年度财务决算报告》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	258,307,699	99.9999	100	0.0001	0	0

4、议案名称：关于公司《2023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	258,307,699	99.9999	100	0.0001	0	0

5、议案名称：关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案

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	258,307,699	99.9999	100	0.0001	0	0
-----	-------------	---------	-----	--------	---	---

6、议案名称：关于续聘公司 2024 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	258,307,699	99.9999	100	0.0001	0	0

7、议案名称：关于公司及控股子公司 2024 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	258,254,599	99.9794	53,200	0.0206	0	0

8、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	257,847,947	99.8219	459,852	0.1781	0	0

9、议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司章程》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	258,307,699	99.9999	100	0.0001	0	0

10、议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司股东大会事规则》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	257,014,014	99.4991	1,293,785	0.5009	0	0

11、议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司董事会议事规则》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	257,014,014	99.4991	1,293,785	0.5009	0	0

12、 议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》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	257,014,014	99.4991	1,293,785	0.5009	0	0

13、 议案名称：关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案

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	258,307,699	99.9999	100	0.0001	0	0

(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	关于公司《2023年度利润分配预案》的议案	12,039,659	99.9991	100	0.0009	0	0
6	关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	12,039,659	99.9991	100	0.0009	0	0
7	关于公司及控股子公司2024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	11,986,559	99.5581	53,200	0.4419	0	0
8	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	11,579,907	96.1805	459,852	3.8195	0	0
13	关于终止实施2023年员工持股计划的议案	12,039,659	99.9991	100	0.0009	0	0

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 7、9、10、11 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、涉及关联股东回避表决的议案：议案 13。本次员工持股计划参与人的公司股东及其关联人需回避表决，但本次股东大会无关联股东参与投票；

4、本次会议还听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：赖江临、胡一舟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大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、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大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

2024 年 5 月 17 日