

证券代码：603170

证券简称：宝立食品

公告编号：2024-022

上海宝立食品科技股份有限公司

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 17 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 1 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）	310,464,731
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（%）	77.6142

(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，其中董事胡珊女士委托董事沈淋涛先生代为出席会议并签署相关文件，独立董事周虹女士、独立董事程益群先生和独立董事李斌先生通过线上方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中非职工代表监事林挺凌先生通过线上方式参会；
- 3、公司董事会秘书出席会议；公司部分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 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	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 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	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

3、议案名称：公司 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	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

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	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

5、议案名称：公司 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	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 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	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

7、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 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	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

8、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	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

9、议案名称：关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的议案

9.01 议案名称：关于修订《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	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

9.02 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	310,417,531	99.9847	47,200	0.0153	0	0.0000

9.03 议案名称：关于制定《独立董事专门会议制度》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	310,458,331	99.9979	6,400	0.0021	0	0.0000

9.04 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	310,422,531	99.9864	42,200	0.0136	0	0.0000

9.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	310,417,531	99.9847	42,200	0.0135	5,000	0.0018

9.06 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	310,422,531	99.9864	42,200	0.0136	0	0.0000

9.07 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	310,422,531	99.9864	42,200	0.0136	0	0.0000

9.08 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	310,422,531	99.9864	42,200	0.0136	0	0.0000

9.09 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	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 (%)
4	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	56,135,811	99.9975	1,400	0.0025	0	0.0000
6	关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案	56,135,811	99.9975	1,400	0.0025	0	0.0000
7	关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案	56,135,811	99.9975	1,400	0.0025	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	56,135,811	99.9975	1,400	0.0025	0	0.0000
9.01	关于修订《公司章程》的议案	56,135,811	99.9975	1,400	0.0025	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 9.01 为特别决议议案，该议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 2/3 以上同意通过。
- 2、本次会议议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9.01 对中小投资者单独计票。
- 3、本次会议还听取了 2023 年年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：裘晓磊、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
2024年5月18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