

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：2025-017

绝味食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 3 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 18 楼会议室

(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	896
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	303,034,568
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（%）	50.0055

(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，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长戴文军先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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 7 人，出席 7 人；

- 2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书高远出席；其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、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	299,321,614	98.7747	3,400,714	1.1222	312,240	0.1031

- 2、议案名称：关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案

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	300,030,208	99.0085	1,363,466	0.4499	1,640,894	0.5416

- 3、议案名称：3.01 股东会议事规则

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	298,126,814	98.3804	3,242,914	1.0701	1,664,840	0.5495

- 4、议案名称：3.02 董事会议事规则

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	298,091,114	98.3686	3,302,314	1.0897	1,641,140	0.5417

5、议案名称：3.03 监事会议事规则

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	298,114,414	98.3763	3,287,314	1.0847	1,632,840	0.5390

6、议案名称：3.04 募集资金管理制度

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	298,080,414	98.3651	3,334,314	1.1003	1,619,840	0.5346

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	戴文军	297,059,126	98.0281	是
4.02	陈更	297,036,636	98.0207	是
4.03	唐颖	297,522,451	98.1810	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	李桂兰	297,059,231	98.0281	是
5.02	欧阳宇翔	296,910,846	97.9792	是
5.03	黄绿红	297,521,710	98.1807	是

(三)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(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	42,125,914	91.8999	3,400,714	7.4188	312,240	0.6813
2	关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案	42,834,508	93.4458	1,363,466	2.9744	1,640,894	3.5798
3.01	股东会议事规则	40,931,114	89.2934	3,242,914	7.0745	1,664,840	3.6321
3.02	董事会议事规则	40,895,414	89.2155	3,302,314	7.2041	1,641,140	3.5804
3.03	监事会议事规则	40,918,714	89.2664	3,287,314	7.1714	1,632,840	3.5622
3.04	募集资金管理制度	40,884,714	89.1922	3,334,314	7.2739	1,619,840	3.5339
4.01	戴文军	39,863,426	86.9642				
4.02	陈更	39,840,936	86.9151				
4.03	唐颖	40,326,751	87.9750				
5.01	李桂兰	39,863,531	86.9644				
5.02	欧阳宇翔	39,715,146	86.6407				
5.03	黄绿红	40,326,010	87.9733				

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：傅怡堃、刘中明

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及

会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2025年3月13日