

证券代码：603277

证券简称：银都股份

公告编号：2025-021

银都餐饮设备股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室

(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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	335,109,208
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（%）	78.9117

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周俊杰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议，总经理朱文伟先生、副总经理李健先生、肖长亮先生因公务出差未列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

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	335,099,708	99.9971	400	0.0001	9,100	0.0028

- 2、 议案名称：2024 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	335,103,708	99.9983	400	0.0001	5,100	0.0016

3、 议案名称：2024 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	335,103,708	99.9983	400	0.0001	5,100	0.0016

4、 议案名称：2024 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	335,103,708	99.9983	400	0.0001	5,100	0.0016

5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2025 年中期分红预案的议案

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	335,102,708	99.9980	500	0.0001	6,000	0.0019

6、 议案名称：关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构的议案

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	334,960,308	99.9555	142,900	0.0426	6,000	0.0019

7、 议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案

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	333,319,496	99.4659	1,784,612	0.5325	5,100	0.0016

8、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

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	99,024,971	99.9943	500	0.0005	5,100	0.0052

9、 议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案

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	335,099,108	99.9969	4,100	0.0012	6,000	0.0019

10、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案

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	333,319,496	99.4659	1,783,712	0.5322	6,000	0.0019
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

11、 议案名称：关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

11.01 议案名称：关于第五届非独立董事周俊杰先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

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	98,916,071	99.8843	108,500	0.1095	6,000	0.0062

11.02 议案名称：关于第五届非独立董事吕威先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

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	304,301,105	99.9612	108,500	0.0356	9,600	0.0032

11.03 议案名称：关于第五届非独立董事朱智毅先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

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	304,301,105	99.9612	108,500	0.0356	9,600	0.0032

11.04 议案名称：关于第五届非独立董事蒋小林先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

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	304,323,428	99.9612	108,500	0.0356	9,600	0.0032

11.05 议案名称：关于第五届独立董事刘晓松先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

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	334,991,008	99.9647	109,500	0.0326	8,700	0.0027

11.06 议案名称：关于第五届独立董事孟庆君先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

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	334,991,008	99.9647	108,600	0.0324	9,600	0.0029

11.07 议案名称：关于第五届独立董事肖佳佳女士 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案
 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	334,991,008	99.9647	108,600	0.0324	9,600	0.0029

11.08 议案名称：关于第四届独立董事厉国威先生、肖杨女士、YEOCHOOTECK 先生 2024 年度薪酬确认的议案
 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	334,987,008	99.9635	112,600	0.0336	9,600	0.0029

12、 议案名称：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

12.01 议案名称：关于确认监事张艳杰 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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	333,310,996	99.4633	1,788,612	0.5337	9,600	0.0030

12.02 议案名称：关于确认监事金静玉 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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	333,310,996	99.4633	1,789,512	0.5340	8,700	0.0027

12.03 议案名称：关于确认监事程雯 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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	333,310,996	99.4633	1,788,612	0.5337	9,600	0.0030

13、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记

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	335,100,008	99.9972	500	0.0001	8,700	0.0027

(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 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2025 年中期分红预案的议案	7,021,022	99.9075	500	0.0071	6,000	0.0854
6	关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度审计机构的议案	6,878,622	97.8811	142,900	2.0334	6,000	0.0855
7	关于 2025 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案	5,237,810	74.5328	1,784,612	25.3946	5,100	0.0726
8	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	6,977,285	99.9198	500	0.0071	5,100	0.0731
9	关于开展外汇衍生品交易业	7,017,422	99.8562	4,100	0.0583	6,000	0.0855

	务的议案						
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案	5,237,810	74.5328	1,783,712	25.3818	6,000	0.0854
11.01	关于第五届非独立董事周俊杰先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	6,868,385	98.3602	108,500	1.5537	6,000	0.0861
11.02	关于第五届非独立董事吕威先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	6,909,422	98.3194	108,500	1.5439	9,600	0.1367
11.03	关于第五届非独立董事朱智毅先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	6,909,422	98.3194	108,500	1.5439	9,600	0.1367
11.04	关于第五届非独立董事蒋小林先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	6,909,422	98.3194	108,500	1.5439	9,600	0.1367
11.05	关于第五届独立董事刘晓松先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	6,909,322	98.3180	109,500	1.5581	8,700	0.1239
11.06	关于第五届独立董事孟庆君先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	6,909,322	98.3180	108,600	1.5453	9,600	0.1367
11.07	关于第五届独立董事肖佳佳女士 2024 年度	6,909,322	98.3180	108,600	1.5453	9,600	0.1367

	薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案						
11.08	关于第四届独立董事厉国威先生、肖杨女士、YEOCHOOTE CK 先生 2024 年度薪酬确认的议案	6,905,322	98.2611	112,600	1.6022	9,600	0.1367
12.01	关于确认监事张艳杰 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	5,229,310	74.4118	1,788,612	25.4515	9,600	0.1367
12.02	关于确认监事金静玉 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	5,229,310	74.4118	1,789,512	25.4643	8,700	0.1239
12.03	关于确认监事程雯 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	5,229,310	74.4118	1,788,612	25.4515	9,600	0.1367
13	关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案	7,018,322	99.8690	500	0.0071	8,700	0.1239

本次股东大会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 11、12 为逐项表决议案，各子议案分别获得通过。
- 2、本次股东大会的议案 13 为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东所持有有效表决股份总数的 2/3 以上通过，其他议案均属于普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决票的过半数通过。
- 3、议案 5、6、7、8、9、10、11、12、13 对中小投资者进行了单独计票。
- 4、议案 8 涉及关联股东周俊杰及其一致行动人，在审议本项议案时回避表决。
- 5、议案 11《关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》：
子议案 11.01 涉及关联股东周俊杰及其一致行动人，在审议本项议案时回避表

决。

子议案 11.02 涉及关联股东吕威，在审议本项议案时回避表决。

子议案 11.03 涉及关联股东蒋小林，在审议本项议案时回避表决。

子议案 11.04 涉及关联股东朱智毅，在审议本项议案时回避表决。

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：竺艳、鲍抒

2、 律师见证结论意见：

银都股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 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