

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2025-028

转债代码：111014

转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 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：浙江省金华市金东区丹溪东路 1016 号李子园科创大楼 10 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	277
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	252,006,048
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（%）	65.0359

(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。

董事长李国平先生因公务原因未能出席，本次股东大会由副董事长朱文秀主持；会议的召开及召集方式：现场投票与网络投票结合的方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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8人，董事长李国平先生因公务安排请假；董事夏顶立、独立董事张灏、独立董事王根武、独立董事肖作平以通讯的方式出席本次会议；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书程伟忠出席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

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	251,872,987	99.9471	72,083	0.0286	60,978	0.0243

- 2、 议案名称： 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

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	251,879,997	99.9499	64,473	0.0255	61,578	0.0246

3、 议案名称： 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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	251,872,387	99.9469	72,083	0.0286	61,578	0.0245

4、 议案名称： 《关于 2024 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	251,879,297	99.9497	64,473	0.0255	62,278	0.0248

5、 议案名称： 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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	251,872,387	99.9469	72,083	0.0286	61,578	0.0245

6、 议案名称： 《关于 2024 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	251,875,057	99.9480	61,973	0.0245	69,018	0.0275

7、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	251,858,395	99.9414	86,375	0.0342	61,278	0.0244

8、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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	251,873,105	99.9472	71,365	0.0283	61,578	0.0245

9、议案名称：《关于制定未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划的议案》

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	251,876,087	99.9484	68,683	0.0272	61,278	0.0244

10、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

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	251,862,665	99.9431	71,565	0.0283	71,818	0.0286

11、议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

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	251,855,155	99.9401	79,075	0.0313	71,818	0.0286

12、议案名称：《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》

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	251,881,605	99.9506	58,365	0.0231	66,078	0.0263

13、议案名称：《关于变更注册资本及修订<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	251,866,595	99.9446	78,175	0.0310	61,278	0.0244

(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（%）
6	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	7,794,211	98.3471	61,973	0.7819	69,018	0.8710
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	7,777,549	98.1369	86,375	1.0898	61,278	0.7733
8	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	7,792,259	98.3225	71,365	0.9004	61,578	0.7771
9	《关于制定未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划的议案》	7,795,241	98.3601	68,683	0.8666	61,278	0.7733
10	《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》	7,781,819	98.1907	71,565	0.9030	71,818	0.9063
11	《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》	7,774,309	98.0960	79,075	0.9977	71,818	0.9063
12	《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》	7,800,759	98.4297	58,365	0.7364	66,078	0.8339

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会中议案 6、7、8、9、10、11、12 对中小投资者单独计票；议案 9、13 为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上审议通过；议案 1-8、议案 10-12 为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：代其云、许锐锋

2、律师见证结论意见：

浙江李子园食品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范运作指引》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2025年5月19日

● 上网公告文件

经见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