

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2025-016

浙江一鸣食品股份有限公司 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23日

(二)股东大会召开的地点：浙江省温州市瓯海区中汇路81号瓯海金融服务区
A3-14楼

(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	488
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	337,949,500
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（%）	84.2766

(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，董事长朱立科先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

(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7人，出席7人。
- 2、公司在任监事3人，出席3人。
- 3、公司财务总监邓秀军、董事会秘书林益雷列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 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	337,720,900	99.9323	193,000	0.0571	35,600	0.0106

- 2、议案名称：《公司 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	337,715,500	99.9307	197,700	0.0584	36,300	0.0109
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要》

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	337,716,900	99.9311	197,700	0.0584	34,900	0.0105

4、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

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	337,713,700	99.9302	199,100	0.0589	36,700	0.0109

5、议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》

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	337,680,100	99.9202	234,500	0.0693	34,900	0.0105

6、议案名称：《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

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	337,720,200	99.9321	194,600	0.0575	34,700	0.0104

7、议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构并支付报酬的议案》

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	337,708,500	99.9286	204,400	0.0604	36,600	0.0110
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、议案名称：《关于 2025 年公司董事薪酬方案的议案》

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	258,300,500	99.8998	215,900	0.0835	43,100	0.0167

9、议案名称：《关于 2025 年公司监事薪酬方案的议案》

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	337,675,000	99.9187	230,400	0.0681	44,100	0.0132

10、议案名称：《关于 2025 年关联交易额度预计的议案》

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	20,205,200	98.7667	213,300	1.0426	39,000	0.1907

11、 议案名称：《关于 2025 年度公司银行授信及担保额度预计的议案》

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	337,711,700	99.9296	198,900	0.0588	38,900	0.0116

12、 议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

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	337, 712, 000	99. 9297	196, 900	0. 0582	40, 600	0. 0121
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	337, 702, 200	99. 9268	206, 400	0. 0610	40, 900	0. 0122

(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	《公司 2024 年度利润分配预案》	20, 188, 100	98. 6831	234, 500	1. 1462	34, 900	0. 1707
7	《关于续聘公司 2025 年度审	20, 216, 500	98. 8219	204, 400	0. 9991	36, 600	0. 1790

	计机构并支付 报酬的议案》						
8	《关于 2025 年 公司董事薪酬 方案的议案》	20,198,500	98.7339	215,900	1.0553	43,100	0.2108
9	《关于 2025 年 公司监事薪酬 方案的议案》	20,183,000	98.6581	230,400	1.1262	44,100	0.2157
10	《关于 2025 年 关联交易额度 预计的议案》	20,205,200	98.7667	213,300	1.0426	39,000	0.1907
11	《关于 2025 年 度公司银行授 信及担保额度 预计的议案》	20,219,700	98.8375	198,900	0.9722	38,900	0.1903
12	《关于取消公 司监事会并修 订<公司章程> 及相关议事规 则的议案》	20,220,000	98.8390	196,900	0.9624	40,600	0.1986
13	《关于提请股 东大会授权董 事会办理小额	20,210,200	98.7911	206,400	1.0089	40,900	0.2000

	快速融资相关 事宜的议案》						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 12-13 均为特别决议议案，经表决均获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7-13，经表决均获得通过。

本次股东大会审议的议案 8、议案 10 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东朱立科、朱立群、李红艳、李美香、浙江明春集团有限公司均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所

律师：楼建锋、曹子圆

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司股东大会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《规范运作 1 号指引》等法律、法规、规范性文件和一鸣食品《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会
2025-05-24

● 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