

证券代码：603277

证券简称：银都股份

公告编号：2025-037

银都餐饮设备股份有限公司

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)股东会召开的时间：2025 年 9 月 10 日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市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	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	494,271,872
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（%）	80.5397

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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，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：关于取消监事会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	492,969,774	99.7365	1,290,453	0.2610	11,645	0.0025

- 2、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	493,714,620	99.8872	545,607	0.1103	11,645	0.0025

- 3、议案名称：关于制定、修订及废止公司部分管理制度的议案

3.01 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

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	492,969,874	99.7365	1,290,453	0.2610	11,545	0.0025

3.02 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	492,969,874	99.7365	1,290,453	0.2610	11,545	0.0025

3.03 议案名称：关于废止监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	494,258,422	99.9972	1,905	0.0003	11,545	0.0025

3.04 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	492,967,874	99.7361	1,292,453	0.2614	11,545	0.0025

3.05 议案名称：关于修订股东大会网络投票工作制度的议案
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	492,969,874	99.7365	1,290,453	0.2610	11,545	0.0025

3.06 议案名称：关于修订累积投票实施细则的议案
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	492,969,874	99.7365	1,290,453	0.2610	11,545	0.0025

3.07 议案名称：关于修订关联交易决策制度的议案
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	492,967,874	99.7361	1,292,453	0.2614	11,545	0.0025

3.08 议案名称：关于修订关联方资金往来管理制度的议案
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	492,969,874	99.7365	1,290,453	0.2610	11,545	0.0025

3.09 议案名称：关于修订防范控股股东及关联方资金占用管理办法的议案
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	492,969,874	99.7365	1,290,453	0.2610	11,545	0.0025

3.10 议案名称：关于修订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	492,969,874	99.7365	1,290,453	0.2610	11,545	0.0025

3.11 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	492,969,874	99.7365	1,290,453	0.2610	11,545	0.0025

3.12 议案名称：关于修订对外投资管理制度的议案

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	492,967,874	99.7361	1,290,453	0.2610	13,545	0.0029

3.13 议案名称：关于修订对外担保制度的议案

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	492,967,874	99.7361	1,292,453	0.2614	11,545	0.0025

(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 (%)
1	关于取消监事会及修订	17,251,330	92.9819	1,290,453	6.9553	11,645	0.0628

	公司章程并办理工商变更登记的议案						
2	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	17,996,176	96.9965	545,607	2.9407	11,645	0.0628
3.01	关于修订股东大会会议事规则的议案	17,251,430	92.9824	1,290,453	6.9553	11,545	0.0623
3.02	关于修订董事会议事规则的议案	17,251,430	92.9824	1,290,453	6.9553	11,545	0.0623
3.03	关于废止监事会议事规则的议案	18,539,978	99.9275	1,905	0.0102	11,545	0.0623
3.04	关于修订独立董事工作制度的议案	17,249,430	92.9716	1,292,453	6.9661	11,545	0.0623
3.05	关于修订股东大会网络投票工作制度的议案	17,251,430	92.9824	1,290,453	6.9553	11,545	0.0623
3.06	关于修订累积投票实施细则的议案	17,251,430	92.9824	1,290,453	6.9553	11,545	0.0623
3.07	关于修订关联交易决策制度的议案	17,249,430	92.9716	1,292,453	6.9661	11,545	0.0623
3.08	关于修订关联方资金往来管理制度的议案	17,251,430	92.9824	1,290,453	6.9553	11,545	0.0623
3.09	关于修订防范控股股东及关联方资金占用管理办法的议案	17,251,430	92.9824	1,290,453	6.9553	11,545	0.0623
3.10	关于修订会计师事务所选聘制度的	17,251,430	92.9824	1,290,453	6.9553	11,545	0.0623

	议案						
3.11	关于修订募集资金管理制度的议案	17,251,430	92.9824	1,290,453	6.9553	11,545	0.0623
3.12	关于修订对外投资管理制度的议案	17,249,430	92.9716	1,290,453	6.9553	13,545	0.0731
3.13	关于修订对外担保制度的议案	17,249,430	92.9716	1,292,453	6.9661	11,545	0.0623

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案3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1、2及议案3中3.01、3.02、3.03为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决股份总数的2/3以上通过，议案3其余子议案属于普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵琰、竺艳

- 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9月11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会决议