

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2025-038

浙江一鸣食品股份有限公司

2025年第二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 12 月 10 日

(二)股东会召开的地点：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	285
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	338,194,300
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（%）	84.3377

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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

和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
2、2、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：《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	338, 026, 600	99. 9504	104, 900	0. 0310	62, 800	0. 0186

- 2、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	337, 786, 500	99. 8794	139, 000	0. 0411	268, 800	0. 0795

3、议案名称：《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》

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	337,806,000	99.8851	323,200	0.0955	65,100	0.0194

(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	《修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	20,534,600	99.1899	104,900	0.5067	62,800	0.3034
2	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	20,294,500	98.0301	139,000	0.6714	268,800	1.2985
3	《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》	20,314,000	98.1243	323,200	1.5611	65,100	0.3146

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案属于普通决议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所

律师：曹子圆、戴韞琪

2、 律师见证结论意见：

一鸣食品本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《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，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会
2025 年 12 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