

春雪食品集团股份有限公司

Springsnow Food Group Co., Ltd.

2025 年第三次临时股东会会议资料



证券代码：605567

## 目录

春雪食品集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 .....	3
春雪食品集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 .....	5
议案一：春雪食品集团股份有限公司关于《修订部分公司制度》的议案 .....	7
议案二：春雪食品集团股份有限公司关于《修订〈公司章程〉》的议案 .....	8

## 春雪食品集团股份有限公司

### 2025 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《春雪食品集团股份有限公司股东会议事规则》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守：

#### 一、会议组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、董事会秘书、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

3、公司董事会和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

4、本次会议有关程序及会务方面的事宜由证券与法律事务部门具体负责。

#### 二、会议表决方式

1、出席此次会议的股东及其授权代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及其授权代表在会议主持人安排下对决议事项进行表决。

4、出席股东会的股东，应当对非累积投票表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

5、本次股东会设监票人、计票人共计 2 名，由 2 名股东代表组成，股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。

#### 三、会议注意事项

1、股东发言应事前向证券与法律事务部门登记，不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可，始得发言

或提出问题，每次发言原则上不超过五分钟。进行股东会表决时，股东不得进行会议发言。

2、股东发言内容应围绕本次股东会的相关议案阐述观点和建议，且简明扼要。与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

3、会议召开期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰股东会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。

## 春雪食品集团股份有限公司

### 2025 年第三次临时股东会会议议程

#### 一、会议基本情况

(一) 现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:00

(二) 现场会议地点：山东省莱阳市富山路 382 号 A1 公司五楼第二会议室

(三) 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 29 日至 2025 年 12 月 29 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

#### 二、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况；

(二) 董事会秘书宣读股东会会议须知；

(三) 推举现场会议监票、计票人员；

(四) 本次会议审议如下议题：

1.00、春雪食品集团股份有限公司关于《修订部分公司制度》的议案

1.01、春雪食品集团股份有限公司独立董事年报工作制度

1.02、春雪食品集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

1.03、春雪食品集团股份有限公司组织架构

1.04、春雪食品集团股份有限公司全面预算管理制度

2、春雪食品集团股份有限公司关于《修订〈公司章程〉》的议案

(五) 股东发言及提问；

(六) 对议案进行表决，统计投票，宣布表决结果；

(七) 主持人宣读股东会决议；

(八) 律师发表法律意见；

(九) 签署会议相关资料；

(十) 会议主持人宣布现场会议结束。

## 议案一：

## 春雪食品集团股份有限公司

## 关于《修订部分公司制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司为进一步完善治理制度，提高公司规范运作水平，结合相关制度文件的最新规定及公司实际情况，对相关治理制度进行了梳理与修订，具体涉及制度如下：

- 1.01、春雪食品集团股份有限公司独立董事年报工作制度
- 1.02、春雪食品集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
- 1.03、春雪食品集团股份有限公司组织架构
- 1.04、春雪食品集团股份有限公司全面预算管理制度

上述修订制度详见 2025 年 12 月 13 日公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的同名制度文件。

上述制度文件已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

春雪食品集团股份有限公司

董事会

## 议案二：

## 春雪食品集团股份有限公司

## 关于《修订〈公司章程〉》的议案

各位股东及股东代表：

公司董事长郑维新先生提案修订本公司章程，所涉公司章程修订，具体如下：

修订前	修订后
2025 年 9 月	2025 年 12 月
第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；家禽屠宰；预制菜加工；预制菜销售；包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；畜禽收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品用塑料包装容器工具制品销售；纸和纸板容器制造；货物进出口；技术进出口；食品进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；家禽屠宰；预制菜加工；预制菜销售；包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；畜禽收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品用塑料包装容器工具制品销售；纸和纸板容器制造；货物进出口；技术进出口；食品进出口；集中式快速充电站；机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

除上述内容修订外，公司章程其他内容保持不变。提请股东会在审议通过后授权公司向工商登记机关办理相关工商变更备案登记手续。本次章程变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《春雪食品集团股份有限公司章程》于 2025 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))予以披露。



本议案请各位股东及股东代表审议。