

证券代码：605567

证券简称：春雪食品

公告编号：2025-065

## 春雪食品集团股份有限公司

### 关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东会有关情况

##### 1. 股东会的类型和届次：

2025年第三次临时股东会

##### 2. 股东会召开日期：2025 年 12 月 29 日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605567	春雪食品	2025/12/22

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：郑维新先生

##### 2. 提案程序说明

公司已于2025 年 12 月 13 日公告了股东会召开通知，单独直接持有7.31%股份的股东郑维新先生，在2025 年 12 月 17 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

- (1) 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《修订<公司章程>》的议案
- (2) 议案主要内容：

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。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 12 月 13 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分  
召开地点：山东省莱阳市富山路 382 号 A1 公司五楼第二会议室

**【二】 网络投票的系统、起止日期和投票时间。**

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

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。

**【三】 股权登记日**

原通知的股东会股权登记日不变。

**【四】 股东会议案和投票股东类型**

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
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	√

**1、说明各议案已披露的时间和披露媒体**

上述议案相关公告公司已分别于2025年12月13日、2025年12月18日披露于上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）及公司指定媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考报》，上述议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)），详见《春雪食品集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料》。

**2、特别决议议案：2**

**3、对中小投资者单独计票的议案：无**

**4、涉及关联股东回避表决的议案：无**  
应回避表决的关联股东名称：无

**5、涉及优先股股东参与表决的议案：无**

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 18 日

附件：授权委托书

授权委托书

春雪食品集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 29 日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。