

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2024-021

香飘飘食品股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 1 号会议室
- (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 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 284,557,178 |
| 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（%） | 69.2782 |

- (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。

本次会议由董事会召集，公司董事长蒋建琪先生以现场结合通讯召开的方式主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次

会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人，现场结合通讯出席 5 人，董事蒋晓莹女士、独立董事应振芳先生、缪兰娟女士因工作原因未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，现场出席 1 人，沈国华先生、康琳女士因工作原因未能参加本次会议；
- 3、总裁杨冬云先生、董事会秘书兼财务总监邹勇坚先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2023 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 | 284,557,178 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：《2023 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 | 284,557,178 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|----------|---|--------|---|--------|

3、议案名称：《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

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 | 284,557,178 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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 | 284,557,178 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《公司 2023 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 | 284,557,178 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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 | 284,541,778 | 99.9946 | 0 | 0.0000 | 15,400 | 0.0054 |

7、议案名称：《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

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 | 284,557,178 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

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 | 284,557,178 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于 2024 年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

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 | 283,631,478 | 99.6747 | 925,700 | 0.3253 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于 2024 年度申请融资综合授信额度的议案》

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 | 284,557,178 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：《关于补选公司非独立董事的议案》

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 | 284,535,878 | 99.9925 | 21,300 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |

12、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

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 | 284,557,178 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》

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 | 284,557,178 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(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 2023 年度利润分配预案》 | 1,153,467 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 1,138,067 | 98.6649 | 0 | 0.0000 | 15,400 | 1.3351 |
| 7 | 《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 | 1,153,467 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于 2024 年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》 | 227,767 | 19.7463 | 925,700 | 80.2537 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于补选公司非独立董事的议案》 | 1,132,167 | 98.1534 | 21,300 | 1.8466 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》 | 1,153,467 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、6、7、9、11、13 为对中小投资者单独计票的议案，经表决获得通过；
- 2、议案 12 为特别决议议案，经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
- 3、本次会议还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：杨北杨、张茗凯

2、 律师见证结论意见：

香飘飘食品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会
2024年5月23日