

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2024-014

## 浙江一鸣食品股份有限公司 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 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	16
其中：A 股股东人数	16
恢复表决权的优先股股东人数	
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	340,345,100
其中：A 股股东持有股份总数	340,345,100
恢复表决权的优先股股东持有股份总数	
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	84.8740

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	84.8740
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例 (%)	

(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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

(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 7 人，出席 7 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、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：《公司 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(含恢复表	340,290,900	99.9840	54,200	0.0160	0	0.0000

决权优先股)						
--------	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：《公司 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(含恢复表 决权优先股)	340,290,900	99.9840	54,200	0.0160	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2023 年年度报告及其摘要》

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(含恢复表 决权优先股)	340,290,900	99.9840	54,200	0.0160	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

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(含恢复表决权优先股)	340,290,900	99.9840	54,200	0.0160	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(含恢复表决权优先股)	340,290,900	99.9840	54,200	0.0160	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》

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(含恢复表 决权优先股)	340,290,900	99.9840	54,200	0.0160	0	0.0000
--------------------	-------------	---------	--------	--------	---	--------

7、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构并支付报酬的议案》

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(含恢复表 决权优先股)	340,290,900	99.9840	54,200	0.0160	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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(含恢复表 决权优先股)	260,900,900	99.9792	54,200	0.0208	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2024 年公司监事薪酬方案的议案》

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(含恢复表决权优先股)	340,290,900	99.9840	54,200	0.0160	0	0.0000

10、 议案名称：《关于2024年关联交易额度预计的议案》

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(含恢复表决权优先股)	22,817,700	99.8451	35,400	0.1549	0	0.0000

11、 议案名称：《关于2024年度公司银行授信及担保额度预计的议案》

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(含恢复表决权优先股)	340,290,900	99.9840	54,200	0.0160	0	0.0000

12、 议案名称：《会计师事务所选聘制度（2024年4月）》

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(含恢复表决权优先股)	340,290,900	99.9840	54,200	0.0160	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 8 涉及关联股东回避事项，参会关联股东朱立科、朱立群、李红艳均回避了表决；本次会议审议的议案 10 涉及关联股东回避事项，参会关联股东朱立科、朱立群、李红艳、李美香、浙江明春集团有限公司均回避了表决；其他议案为普通决议，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所

律师：楼建锋、林一凡

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议表决结果合法有效。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会  
2024-05-24

● 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大会决议