

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2024-053

桃李面包股份有限公司

2024年第一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) 股东大会召开的时间：2024年8月28日
- (二) 股东大会召开的地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元
- (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 | 611 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 991,361,063 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%） | 61.9709 |

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长因公未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事盛龙主持。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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 6 人，出席 3 人，董事长吴学亮先生、董事盛雅莉女士、吴学群先生因公未能出席本次会议，已授权委托其他股东代为表决；公司独立董事侯强先生、魏弘女士出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张银安、财务负责人孙颖出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2024 年度中期利润分配方案

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 | 990,777,077 | 99.9410 | 453,277 | 0.0457 | 130,709 | 0.0133 |

(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 | 公司 2024 年度中期利润分配方案 | 51,587,882 | 98.8806 | 453,277 | 0.8688 | 130,709 | 0.2505 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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（深圳）事务所

律师：丁明明、王新静

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2024年8月29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

● 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