

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2024-064

有友食品股份有限公司

2024年第二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) 股东会召开的时间：2024年11月11日
- (二) 股东会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室
- (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	298
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	312,485,569
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.0632

- (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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东会由董事长鹿有忠先生主持。

(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、公司董事会秘书及其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案

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	312,241,089	99.9217	241,320	0.0772	3,160	0.0011

- 2、议案名称：关于《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》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	312,085,529	99.8719	322,800	0.1033	77,240	0.0248

(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	关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案	21,704,676	98.8861	241,320	1.0994	3,160	0.0145
2	关于《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	21,549,116	98.1774	322,800	1.4706	77,240	0.3520

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果，本次股东会所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

律师：程璐 陈上

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2024年11月12日