



上海元祖梦果子股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
会议资料

二零二五年一月

上海元祖梦果子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议资料目录

上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知	4
议案 1 关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案	5
议案 2 关于选举第五届董事会非独立董事的议案	6
议案 3 关于选举第五届董事会独立董事的议案案	8
议案 4 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案	10

上海元祖梦果子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2025年1月16日10:30

网络投票时间：2025年1月16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大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大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：上海市青浦区嘉松中路6200号元祖梦世界2幢丽柏酒店

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

四、议程及安排：

1、股东及参会人员签到；

2、主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

3、宣读并审议以下议案：

非累积投票议案

1) 《关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》

累积投票议案

2) 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

3) 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

4) 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

4、现场投票表决；

5、监票人宣布现场投票结果；

6、主持人宣读股东大会决议（草案）；

7、全体董事及相关人员签署股东大会决议与会议记录等文件；

8、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；

9、主持人宣布本次股东大会结束。

上海元祖梦果子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，特制定本会议须知。

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

三、本次大会现场会议所有的议案均采用书面投票方式进行表决。对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向公司申请登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常会议程序。如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2025年1月

议案1 关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

综合考虑公司实际情况，结合地区发展水平并参考同行业上市公司董事、监事薪酬方案，公司拟定公司第五届董事会、监事会薪资方案如下：

（一）公司董事薪资

- 1、独立董事在任期内的津贴为人民币 9.6万元/年（税前），按月发放。
- 2、未在公司担任职务的非独立董事，任期内的津贴为人民币3.6万元/年（税前），按月发放。
- 3、在公司兼任其他职务的公司董事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的报酬。
- 4、独立董事、未在公司担任其他职务的非独立董事因出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，由公司据实报销。

（二）公司监事薪资

- 1、未在公司担任职务的监事，任期内的津贴为人民币3.6万元/年（税前），按月发放。
- 2、在公司兼任其他职务的公司监事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的报酬。
- 3、未在公司担任其他职务的监事因出席公司监事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，由公司据实报销。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2025年1月

议案2 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2025年1月20日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核通过，现决定提名张秀琬女士、黄彦达先生、苏嬉萤女士、张炎雄先生、刘勇先生、孙勇先生六人为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制方式进行投票。

上述非独立董事候选人经公司2025年第一次临时股东大会投票后当选的，任期自股东大会审议通过之日起三年。

以上事项，请各位股东及股东代表审议。

附件 第五届董事会非独立董事候选人简历

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2025年1月

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

1、张秀琬：女，中国台湾籍，1953年5月出生，1989年毕业于台湾政治大学企业经理班。1979年至1984年任台湾如意堂实业有限公司副总经理；1985年至1993年2月任台湾元祖实业有限公司副董事长；1993年2月在大陆创办上海元祖食品有限公司，2002年设立上海元祖梦果子有限公司并任董事长。

现任公司董事长，上海元祖梦世界乐园有限公司董事长、上海梦世界商业管理有限公司董事长，青浦区外商投资企业协会副会长，全国台湾同胞投资企业联谊会副会长。

2、黄彦达：男，中国台湾籍，1971年11月出生，硕士学历，EMBA。曾任台湾大华证券承销部经理，2000年至今担任Diplomat 外交官箱包中国市场部 CEO。现任公司独立董事、Diplomat 外交官箱包中国市场部 CEO。

3、苏嬉莹：女，中国台湾籍，1960年11月出生，大专学历。曾任元祖实业股份有限公司总经理，旺旺集团餐饮事业部总经理、台湾吉野家董事总经理，和億生活股份有限公司执行长。现任公司董事。

4、张炎雄：男，中国台湾籍，1962年11月出生，大专学历。曾任屏東科技大学军训教官，元祖食品水果部经理。现任屏東绿菓园贸易公司总经理、厦门屏鼎贸易有限公司监事。

5、刘勇：男，中国国籍，1962年1月出生，大专学历。曾任启东市东南中学教师，曾管理过多家知名品牌连锁店。现管理启东多麦食品经营部，启东市好麦食品店。

6、孙勇：男，中国国籍，1974年6月出生，本科学历。曾任江苏文峰科技发展有限公司电脑工程师。现任南通贝思特软件公司总经理，南通永进数码产品有限公司总经理，南通更俗贸易有限公司总经理。

议案3 关于选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期于2025年1月20日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核通过，现决定提名刁维仁先生、周喆先生、唐稼松先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行投票。

其中，刁维仁先生持有公司股票5,000股，与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

上述独立董事候选人的资料已提交上海证券交易所审核。独立董事提名人声明及候选人声明，详见公司于2024年12月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

上述独立董事候选人经公司2025年第一次临时股东大会投票后当选的，任期自股东大会审议通过之日起三年。

以上事项，请各位股东及股东代表审议。

附件 第五届董事会独立董事候选人简历

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2025年1月

附件

第五届董事会独立董事候选人简历

1、刁维仁：男，美国国籍，1954年6月出生，本科学历。曾任灿坤集团香港总经理、集团财务长及投资总监，群益国际控股有限公司上海代表处首席代表，万向信托有限公司独立董事，金圆统一证券有限公司顾问。

2、周喆：男，中国国籍，1975年11月出生，本科学历，注册会计师。具备多年且丰富的会计专业知识和审计相关经验，2年海外工作经历，曾协助多家企业成功完成上市。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部合伙人。

3、唐稼松：男，中国国籍，1974年4月出生，大专学历，注册会计师。具备多年且丰富的会计专业知识和审计相关经验，协助企业上市、资产重组及股份制改造等。曾任德勤华永会计师事务所审计合伙人，四川省自贡运输机械集团股份有限公司独立董事。现任新奥天然气股份有限公司独立董事，上海锦江在线网络服务股份有限公司独立董事、创胜集团医药有限公司独立董事。

议案4 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期于2025年1月20日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工监事1名。公司于2024年12月30日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名李德治先生、季鸿进先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。

以上事项，请各位股东及股东代表审议。

附件 第五届监事会非职工代表监事候选人简历

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2025年1月

附件

非职工代表监事候选人简历

1、李德治，男，中国台湾籍，1978年7月出生，研究生学历，美国会计师。曾任职于台湾勤业众信会计师事务所，现任上海翔茂企业有限公司总经理。

2、季鸿进，男，中国国籍，1960年3月出生，大专学历。曾任中华联合财产保险股份有限公司泰兴支公司总经理，中国农业银行股份有限公司泰兴市支行公司业务部、个经部、国际业务部、信贷管理部总经理。现管理泰兴市亚宏食品经营部、泰兴市亚鸿食品经营部。