

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2025-022

有友食品股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告

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：2025 年 4 月 9 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	157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	304,598,525
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（%）	71.2191

- (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 年度董事会工作报告的议案

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	303,063,685	99.4961	121,400	0.0398	1,413,440	0.4641

2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	303,066,885	99.4971	117,200	0.0384	1,414,440	0.4645

3、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	303,062,685	99.4957	121,400	0.0398	1,414,440	0.4645

4、议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

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	303,062,505	99.4957	121,580	0.0399	1,414,440	0.4644

5、议案名称：关于公司 2024 年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	304,460,985	99.9548	115,420	0.0378	22,120	0.0074

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案

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	304,457,685	99.9537	115,420	0.0378	25,420	0.0085

7、议案名称：关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	303,050,025	99.4916	131,880	0.0432	1,416,620	0.4652

8、议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	303,039,825	99.4882	140,380	0.0460	1,418,320	0.4658

9、议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

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	303,034,725	99.4866	145,480	0.0477	1,418,320	0.4657

10、议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

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	303,058,585	99.4944	121,400	0.0398	1,418,540	0.4658

11、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

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	303,017,045	99.4807	164,700	0.0540	1,416,780	0.4653

(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 年度利润分配预案的议案	13,924,572	99.0219	115,420	0.8207	22,120	0.1574
2	关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案	13,921,272	98.9984	115,420	0.8207	25,420	0.1809
3	关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	12,513,612	88.9881	131,880	0.9378	1,416,620	10.0741
4	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	12,503,412	88.9156	140,380	0.9982	1,418,320	10.0862
5	关于使用部分自有资金进行现金管理的议案	12,498,312	88.8793	145,480	1.0345	1,418,320	10.0862

6	关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案	12,480,632	88.7536	164,700	1.1712	1,416,780	10.0752
---	------------------------------	------------	---------	---------	--------	-----------	---------

(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 2024 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议审议事项和会议表决程序、会议表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果均合法有效。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2025 年 4 月 10 日