

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2025-021

桃李面包股份有限公司 2024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：2025年4月10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	559
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	984,033,340
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.5128

(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，现场会议由董事长吴学亮先生主持。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4人，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、执行总经理吴学亮、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 年年度报告全文及摘要》

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	983,046,363	99.8997	783,606	0.0796	203,371	0.0207

- 2、议案名称：《公司 2024 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	983,014,503	99.8964	819,906	0.0833	198,931	0.0203

3、议案名称：《公司 2024 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	983,032,683	99.8983	794,346	0.0807	206,311	0.0210

4、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

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	983,024,059	99.8974	816,910	0.0830	192,371	0.0196

5、议案名称：《公司 2025 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	983,053,459	99.9004	776,374	0.0788	203,507	0.0208

6、议案名称：《公司 2024 年度利润分配方案》

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	983,036,223	99.8986	857,002	0.0870	140,115	0.0144

7、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	982,978,119	99.8927	867,270	0.0881	187,951	0.0192

8、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

8.01 《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》

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	44,267,687	97.3956	1,016,994	2.2375	166,707	0.3669

8.02 议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》

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	982,831,739	99.8778	1,017,970	0.1034	183,631	0.0188

9、议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

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	982,834,959	99.8782	1,020,850	0.1037	177,531	0.0181

10、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	980,638,779	99.6550	3,228,402	0.3280	166,159	0.0170

11、 议案名称：《关于公司 2025 年度银行综合授信额度的议案》

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	982,715,454	99.8660	1,045,707	0.1062	272,179	0.0278

12、 议案名称：《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》

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	44,306,863	97.4818	968,894	2.1317	175,631	0.3865

13、 议案名称:《关于确认 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

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	44,448,455	97.7933	823,286	1.8113	179,647	0.3954

(二)累积投票议案表决情况

14、 关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	吴学亮	979,764,072	99.5661	是
14.02	吴学群	979,747,980	99.5645	是
14.03	盛雅莉	979,531,066	99.5424	是
14.04	盛龙	979,585,052	99.5479	是

15、 关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	侯强	979,725,908	99.5622	是
15.02	魏弘	979,596,385	99.5491	是

16、 关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	付尧	979,636,549	99.5531	是
16.02	关莹	979,694,494	99.5590	是

(三)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 (%)
6	《公司 2024 年度利润分配方案》	43,847,217	97.7764	857,002	1.9110	140,115	0.3126
7	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	43,789,113	97.6469	867,270	1.9339	187,951	0.4192
8.01	《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》	43,660,633	97.3604	1,016,994	2.2678	166,707	0.3718
8.02	《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》	43,642,733	97.3205	1,017,970	2.2700	183,631	0.4095
9	《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》	43,645,953	97.3276	1,020,850	2.2764	177,531	0.3960
10	《关于使用闲置自有资金进行委托	41,449,773	92.4303	3,228,402	7.1991	166,159	0.3706

	理财的议案》						
12	《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》	43,699,809	97.4477	968,894	2.1605	175,631	0.3918
13	《关于确认 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》	43,841,401	97.7635	823,286	1.8358	179,647	0.4007
14.01	吴学亮	40,575,066	90.4798	-	-	-	-
14.02	吴学群	40,558,974	90.4439	-	-	-	-
14.03	盛雅莉	40,342,060	89.9602	-	-	-	-
14.04	盛龙	40,396,046	90.0806	-	-	-	-
15.01	侯强	40,536,902	90.3947	-	-	-	-
15.02	魏弘	40,407,379	90.1058	-	-	-	-
16.01	付尧	40,447,543	90.1954	-	-	-	-
16.02	关莹	40,505,488	90.3246	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为逐项表决议案，已披露每个子议案逐项表决结果。

议案 8 中的 8.01 项议案《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》、议案 12《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》、议案 13《关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，吴志刚、吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、肖蜀岩、盛龙、盛利、盛雅萍、盛杰、盛玲、费智慧回避表决，涉及回避表决股份数 1,010,044,698 股。

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、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

2025年4月11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