

证券代码：600300

证券简称：维维股份

公告编号：2025-018

维维食品饮料股份有限公司 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 5 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：本公司办公楼 C09 会议室(江苏省徐州市维维大道 300 号)

(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	1,531
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	632,743,516
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（%）	39.1272

(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。

本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长任冬同志主持。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司总经理赵惠卿同志，常务副总经理唐士军同志，副总经理曹军同志、陈洪卫同志、孟召永同志及财务总监赵昌磊同志列席了本次会议；公司董事会秘书于航航同志出席了会议。

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	626, 514, 316	99. 0155	4, 254, 500	0. 6723	1, 974, 700	0. 3122

2、 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	626, 350, 516	98.9896	4, 257, 700	0.6728	2, 135, 300	0.3376
-----	---------------	---------	-------------	--------	-------------	--------

3、议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

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	626, 126, 716	98.9542	4, 238, 300	0.6698	2, 378, 500	0.3760

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	625, 992, 816	98.9331	4, 389, 500	0.6937	2, 361, 200	0.3732

5、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

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	626, 986, 528	99. 0901	4, 231, 500	0. 6687	1, 525, 488	0. 2412

6、议案名称：公司董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案

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	624, 064, 298	98. 6283	6, 033, 118	0. 9534	2, 646, 100	0. 4183

7、议案名称：公司监事薪酬考核情况的议案

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	624, 286, 898	98. 6634	5, 729, 618	0. 9055	2, 727, 000	0. 4311

8、议案名称：公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	124,320,298	93.6037	5,954,518	4.4832	2,540,700	1.9131

9、议案名称：关于计提及转回资产减值准备的议案

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	623,801,098	98.5867	6,341,118	1.0021	2,601,300	0.4112

10、议案名称：关于预计 2025 年度担保额度的议案

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	623,521,216	98.5424	6,765,200	1.0691	2,457,100	0.3885

11、议案名称：关于使用部分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	581,108,700	91.8395	49,244,916	7.7827	2,389,900	0.3778

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	499,928,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	60,731,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	66,327,050	92.0135	4,231,500	5.8702	1,525,488	2.1163
其中:市值 50 万以下普通股股东	56,152,050	95.5383	2,046,900	3.4826	575,388	0.9791
市值 50 万以上普通股股东	10,175,000	76.4480	2,184,600	16.4135	950,100	7.1385

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	公司 2024 年度 董事会工作报告	126,58 6,316	95.30 98	4,254 ,500	3.2033	1,974 ,700	1.4869
2	公司 2024 年度 监事会工作报告	126,42 2,516	95.18 65	4,257 ,700	3.2057	2,135 ,300	1.6078
3	公司 2024 年年 度报告及摘要	126,19 8,716	95.01 80	4,238 ,300	3.1911	2,378 ,500	1.7909
4	公司 2024 年度 财务决算报告	126,06 4,816	94.91 72	4,389 ,500	3.3049	2,361 ,200	1.7779
5	公司 2024 年度 利润分配预案	127,05 8,528	95.66 54	4,231 ,500	3.1859	1,525 ,488	1.1487
6	公司董事、高级 管理人员薪酬 考核情况的议 案	124,13 6,298	93.46 52	6,033 ,118	4.5424	2,646 ,100	1.9924
7	公司监事薪酬 考核情况的议 案	124,35 8,898	93.63 28	5,729 ,618	4.3139	2,727 ,000	2.0533
8	公司 2025 年度 日常关联交易 预计的议案	124,32 0,298	93.60 37	5,954 ,518	4.4832	2,540 ,700	1.9131
9	关于计提及转 回资产减值准 备的议案	123,87 3,098	93.26 70	6,341 ,118	4.7743	2,601 ,300	1.9587
10	关于预计 2025 年度担保额度 的议案	123,59 3,216	93.05 63	6,765 ,200	5.0936	2,457 ,100	1.8501
11	关于使用部分 闲置自有资金 进行委托理财 的议案	81,180 ,700	61.12 29	49,24 4,916	37.0776	2,389 ,900	1.7995

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得出席股东大会有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过；且议案 10 获得出席股东大会有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。关联股东徐州市新盛投资控股集团有限公司对议案 8 回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏红杉树律师事务所

律师：李文章、黄启迪

2、 律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司董事会
2025年5月10日