

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：2025-049

绝味食品股份有限公司

2024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 5 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 159 号通程国际大酒店

(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	764
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	328,959,391
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（%）	54.2835

(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，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长戴文军先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书廖凯出席；其他高管列席。

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	327,989,991	99.7053	784,100	0.2383	185,300	0.0564

2、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	328,058,791	99.7262	700,200	0.2128	200,400	0.0610

3、 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	327,961,291	99.6965	790,200	0.2402	207,900	0.0633

4、 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	328,035,191	99.7190	730,700	0.2221	193,500	0.0589

5、 议案名称：关于公司续聘 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	328,047,891	99.7229	704,600	0.2141	206,900	0.0630

6、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易完成情况及 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	327,987,591	99.7045	785,100	0.2386	186,700	0.0569

7、 议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

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	327,949,865	99.6931	842,826	0.2562	166,700	0.0507

8、 议案名称：关于使用部分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	327,699,791	99.6170	1,094,600	0.3327	165,000	0.0503

9、 议案名称：关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案

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	328,091,291	99.7361	703,400	0.2138	164,700	0.0501

10、 议案名称：关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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	327,847,691	99.6620	861,800	0.2619	249,900	0.0761

11、 议案名称：关于修订《公司章程》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	327,987,591	99.7045	800,600	0.2433	171,200	0.0522

12、 议案名称：关于投保董监高责任险的议案

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	327,875,791	99.6705	800,900	0.2434	282,700	0.0861

(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 (%)
4	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	33,556,501	97.3197	730,700	2.1192	193,500	0.5612

5	关于公司续聘2025年度审计机构的议案	33,569,201	97.3565	704,600	2.0435	206,900	0.6000
6	关于公司2024年度日常关联交易完成情况及2025年度日常关联交易预计的议案	33,508,901	97.1816	785,100	2.2769	186,700	0.5415
8	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	33,221,101	96.3469	1,094,600	3.1745	165,000	0.4785
9	关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案	33,612,601	97.4824	703,400	2.0400	164,700	0.4777
10	关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	33,369,001	96.7759	861,800	2.4994	249,900	0.7248
12	关于投保董监高责任险的议案	33,397,101	96.8574	800,900	2.3227	282,700	0.8199

（三）关于议案表决的有关情况说明

会议还听取了公司2024年独立董事述职报告。

议案11属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：徐秋月、刘子佳

（二）律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日