

证券代码：836422

证券简称：润普食品

公告编号：2025-047

江苏润普食品科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：灌南县经济开发区西区珠海路 2 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长潘如龙
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 54,912,600 股，占公司有效表决权股份总数的 62.0603%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
 2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,912,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,912,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,912,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,912,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,912,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,912,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于批准报出内部控制审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,912,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,912,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,912,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,912,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 17,830,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

股东潘如龙、熊新国、连云港汇润企业管理合伙企业（有限合伙）、连云港汇贤企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(十二) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,912,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十三) 审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,912,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(五)	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：德恒上海律师事务所

(二) 律师姓名：戴祥、胡承浩

(三) 结论性意见

经办律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

(一) 《江苏润普食品科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

(二) 《德恒上海律师事务所关于江苏润普食品科技股份有限公司 2024 年年度股东会的见证法律意见》

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日