

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2025-022

青岛日辰食品股份有限公司 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 19 日

(二)股东大会召开的地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室

(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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,161,540
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（%）	67.0429

(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。

本次会议由公司董事会召集，经全体董事推举由张华君先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高管列席本次股东大会。

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	65,118,240	99.9335	36,300	0.0557	7,000	0.0108

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	65,118,240	99.9335	36,300	0.0557	7,000	0.0108

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	65,118,940	99.9346	35,600	0.0546	7,000	0.0108

4、 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
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	65,118,840	99.9344	35,600	0.0546	7,100	0.0110

5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

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	65,118,940	99.9346	35,600	0.0546	7,000	0.0108

6、 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	65,118,940	99.9346	35,600	0.0546	7,000	0.0108

7、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 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	6,953,840	99.3896	35,700	0.5102	7,000	0.1002

8、议案名称：《关于公司向金融机构申请 2025 年度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	65,118,940	99.9346	35,600	0.0546	7,000	0.0108

9、议案名称：《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

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	65,118,940	99.9346	35,600	0.0546	7,000	0.0108
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

10、 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	65,118,840	99.9344	35,600	0.0546	7,100	0.0110

11.00 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

11.01 议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司股东会议事规则》

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	65,111,140	99.9226	35,600	0.0546	14,800	0.0228

11.02 议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司董事会议事规则》

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	65,111,140	99.9226	35,600	0.0546	14,800	0.0228

11.03 议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作制度》

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	65,111,140	99.9226	35,600	0.0546	14,800	0.0228

11.04 议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理制度》

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	65,110,340	99.9214	35,600	0.0546	15,600	0.0240

11.05 议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》

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	65,111,140	99.9226	35,600	0.0546	14,800	0.0228

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定

对象发行股票相关事宜的议案》

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	65,110,440	99.9215	35,600	0.0546	15,500	0.0239

(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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》	1,917,683	97.8218	35,600	1.8159	7,100	0.3623
5	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	1,917,783	97.8269	35,600	1.8159	7,000	0.3572
7	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》	1,917,683	97.8218	35,700	1.8210	7,000	0.3572
8	《关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》	1,917,783	97.8269	35,600	1.8159	7,000	0.3572
9	《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》	1,917,783	97.8269	35,600	1.8159	7,000	0.3572
10	《关于修订<公司章程>的议案》	1,917,683	97.8218	35,600	1.8159	7,100	0.3623

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、表决情况：上述议案 10 为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：上述议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案

9、议案 10 已对中小投资者单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

4、应回避表决的关联股东名称：青岛博亚投资控股有限公司、张华君、崔宝军、陈颖

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁伟、王智

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 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