

证券代码：605567

证券简称：春雪食品

公告编号：2025-031

春雪食品集团股份有限公司 2024年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 19 日

(二)股东会召开的地点：山东省莱阳市富山路 382 号 A1 公司五楼第二会议室

(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	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,939,337
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（%）	41.9697

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郑维新先生主持，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董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、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《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	83,806,937	99.8423	118,900	0.1416	13,500	0.0161

- 2、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《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	83, 777, 337	99. 8070	118, 900	0. 1416	43, 100	0. 0513
-----	--------------	----------	----------	---------	---------	---------

3、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年年度报告及摘要》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	83, 806, 937	99. 8423	118, 900	0. 1416	13, 500	0. 0161

4、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年年度利润分配方案》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	83, 807, 537	99. 8430	121, 100	0. 1443	10, 700	0. 0127

5、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《续聘会计师事务所》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	83,811,137	99.8473	111,700	0.1331	16,500	0.0197

6、 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关于《确认董事**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	5,492,949	97.1713	120,200	2.1264	39,700	0.7023

7、 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事**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	83,770,137	99.7984	121,900	0.1452	47,300	0.0564
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》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	83,803,837	99.8386	121,900	0.1452	13,600	0.0162

9、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》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	83,802,237	99.8367	119,000	0.1418	18,100	0.0216

10、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《拟开展金融衍生品交易业务》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	83,569,237	99.5591	352,500	0.4199	17,600	0.0210

(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(%)
3	春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年年度报告及摘要》的议案	2,456,550	94.8860	118,900	4.5926	13,500	0.5214
4	春雪食品集团股份有限公司关于《2024 年年度利润分配方案》的议案	2,457,150	94.9091	121,100	4.6776	10,700	0.4133
5	春雪食品集团股份有限公司关于《续聘会计师事务所》的议案	2,460,750	95.0482	111,700	4.3145	16,500	0.6373
6	春雪食品集团股份有限公司关于《确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》的议案	2,429,050	93.8238	120,200	4.6428	39,700	1.5334
9	春雪食品集团股份有限公司关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案	2,451,850	94.7044	119,000	4.5965	18,100	0.6991
10	春雪食品集团股份有限公司关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案	2,218,850	85.7046	352,500	13.6156	17,600	0.6798

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案均获得通过。议案 6 股东山东春雪食品有限公司、莱阳市华元投资中心（有限合伙）、郑维新、郑钧、李颜林、陈飞、黄仕敏回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈奕睿、姚峥

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东会会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格；本次股东会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会
2025年5月20日