

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2025-046

苏州欧福蛋业股份有限公司

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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：Henrik Pedersen
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第二十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 149,399,993 股，占公司有表决权股份总数的 72.72%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 108 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 149,399,993 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 149,399,993 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 149,399,993 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%。

会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 149,399,993 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 149,399,993 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 149,399,993 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 149,399,993 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 149,399,993 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2025 年公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 149,399,993 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 14,211,487 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

CHINA EGG PRODUCTS ApS 为关联股东，回避表决。

（十一）审议通过《关于 2024 年度权益分派的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 149,399,993 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 14,211,487 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

CHINA EGG PRODUCTS ApS 为关联股东，回避表决。

(十三) 累积投票议案表决情况

1. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
13.01	《关于提名 Henrik Pedersen 先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	149,399,993	100%	当选
13.02	《关于提名 Ronald Bouwens 先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	149,399,993	100%	当选
13.03	《关于提名 Thor Stadil 先生为第四届董事会非独立董	149,399,993	100%	当选

	事候选人的议案》			
13.04	《关于提名 Jorn Frandsen 先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	149,399,993	100%	当选
13.05	《关于提名刘文先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	149,399,993	100%	当选

（十四）累积投票议案表决情况

1. 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
14.01	《关于提名杨严俊先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》	149,399,993	100%	当选
14.02	《关于提名吴英华女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》	149,399,993	100%	当选
14.03	《关于提名王良先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》	149,399,993	100%	当选

(十五) 累积投票议案表决情况

1. 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
15.01	《关于提名 Marianne Schelde 女士为公司第四届非职工代表监事候选人的议案》	149,399,993	100%	当选
15.02	《关于提名 Flemming Christensen 先生为公司第四届非职工代表监事候选人的议案》	149,399,993	100%	当选

(十六) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 149,399,993 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于对全资子公司四川欧福蛋业有限公司增资的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 149,399,993 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于确认公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定〈公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 135,218,752 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

关联股东刘文、任云浩、叶林、韩太鑫、朱轶楠、廖智武回避表决。

（十九）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
十一	《关于 2024 年 度权益 分派的 议案》	30,246	100%	0	0%	0	0%
十二	《关于 预计公	30,246	100%	0	0%	0	0%

	司 2025 年度日 常关联 交易事 项的议 案》						
十六	《关于 变更募 集资金 用途的 议案》	30,246	100%	0	0%	0	0%

(二十) 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	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
13.01	《关于提名 Henrik Pedersen 先生为第四届董 事会非独立董事 候选人的 议案》	30,246	100%	当选
13.02	《关于提名 Ronald Bouwens 先生为第四届董 事会非独立董事 候选人的议案》	30,246	100%	当选
13.03	《关于提名 Thor Stadil 先生为第 四届董事会非独	30,246	100%	当选

	立董事候选人的 议案》			
13.04	《关于提名 Jorn Frandsen 先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	30,246	100%	当选
13.05	《关于提名刘文先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》	30,246	100%	当选
14.01	《关于提名杨严俊先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》	30,246	100%	当选
14.02	《关于提名吴英华女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》	30,246	100%	当选
14.03	《关于提名王良先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》	30,246	100%	当选
15.01	《关于提名 Marianne Schelde 女士为公司第四届非职工代表监事候选人的议案》	30,246	100%	当选

15.02	《关于提名 Flemming Christensen 先 生为公司第四届 非职工代表监事 候选人的议案》	30,246	100%	当选
-------	---	--------	------	----

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏新天伦（吴江）律师事务所

（二）律师姓名：平佳翱、赵莹莹

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及 召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件 及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
Henrik Pedersen	董事	任命	2025 年 5 月 21 日	2024 年年度股东会	审议通过
Ronald Bouwens	董事	任命	2025 年 5 月 21 日	2024 年年度股东会	审议通过
Thor Stadil	董事	任命	2025 年 5 月 21 日	2024 年年度股东会	审议通过
Jorn Frandsen	董事	任命	2025 年 5 月 21 日	2024 年年度股东会	审议通过
刘文	董事	任命	2025 年 5 月 21 日	2024 年年度股东会	审议通过
杨严俊	独立董	任命	2025 年 5	2024 年年度股	审议通过

	事		月 21 日	东会	
吴英华	独立董 事	任命	2025 年 5 月 21 日	2024 年年度股 东会	审议通过
王良	独立董 事	任命	2025 年 5 月 21 日	2024 年年度股 东会	审议通过
Marianne Schelde	监事	任命	2025 年 5 月 21 日	2024 年年度股 东会	审议通过
Flemming Christensen	监事	任命	2025 年 5 月 21 日	2024 年年度股 东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
- （二）江苏新天伦（吴江）律师事务所关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书

苏州欧福蛋业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日