

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2025-042

青岛日辰食品股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

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 9 月 8 日

(二)股东会召开的地点：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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	63,665,457
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	65.5036

(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)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、董事会秘书出席本次股东会；公司全部高管列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》

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	63,575,957	99.8594	88,100	0.1383	1,400	0.0023

- 2、议案名称：《关于公司为全资子公司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	63,637,557	99.9561	27,000	0.0424	900	0.0015

- 3.00、议案名称：《关于修订公司内部治理制度的议案》

- 3.01、 议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司对外担保管理制度》

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	63,573,257	99.8551	91,300	0.1434	900	0.0015

3.02、 议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司对外投资管理制度》

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	63,575,957	99.8594	88,600	0.1391	900	0.0015

3.03、 议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司关联交易管理制度》

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	63,573,157	99.8550	91,100	0.1430	1,200	0.0020

(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（%）
1	《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》	374,800	80.7236	88,100	18.9748	1,400	0.3016

2	《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》	436,400	93.9909	27,000	5.8152	900	0.1939
---	-----------------------	---------	---------	--------	--------	-----	--------

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、表决情况：上述议案 2 为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东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股东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：议案 1、议案 2 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：无
- 4、应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁伟、李子臣

- 2、律师见证结论意见：

本次股东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 9 月 9 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会决议