

证券代码：603536

证券简称：惠发食品

公告编号：2025-031

## 山东惠发食品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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9月17日

(二)股东大会召开的地点：山东省诸城市舜德路159号公司办公楼会议室

(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	318
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,652,868
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（%）	50.1355

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长惠增玉先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事5人，出席5人；
- 公司在任监事3人，出席3人；
- 公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

### 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分制度的议案》

1.01、议案名称：《关于取消监事会、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	122,464,588	99.8464	143,200	0.1167	45,080	0.0369

1.02、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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	122,484,488	99.8627	107,700	0.0878	60,680	0.0495

1.03、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	122,472,088	99.8526	121,200	0.0988	59,580	0.0486

1.04、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	122, 473, 988	99. 8541	132, 600	0. 1081	46, 280	0. 0378

1. 05、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	122, 488, 988	99. 8663	112, 200	0. 0914	51, 680	0. 0423

1. 06、议案名称：《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉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	122, 364, 888	99. 7652	236, 300	0. 1926	51, 680	0. 0422

1. 07、议案名称：《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉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	122, 481, 788	99. 8605	122, 700	0. 1000	48, 380	0. 0395

1.08、议案名称：《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉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	122,469,288	99.8503	137,300	0.1119	46,280	0.0378

1.09、议案名称：《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉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	122,494,788	99.8711	108,800	0.0887	49,280	0.0402

1.10、议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉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	122,489,388	99.8667	113,300	0.0923	50,180	0.0410

1.11、议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉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	122,483,488	99.8619	108,800	0.0887	60,580	0.0494

## (二)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 1.01、1.02、1.03 以特别决议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：无
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无

## 三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：高朋（上海）律师事务所  
律师：石百新、房盖
- 2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日