

证券代码：603277

证券简称：银都股份

公告编号：2026-018

银都餐饮设备股份有限公司 2025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不存在虚假记载、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：2026年5月13日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街56号公司会议室
- (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	90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	490,693,764
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（%）	79.9567

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，公司董事长周俊杰先生主持本次会议，并采取现场投

票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《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列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席会议。
- 2、董事会秘书王云桥先生列席本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	490,648,394	99.9907	39,720	0.0080	5,650	0.0013

- 2、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	490,648,394	99.9907	39,720	0.0080	5,650	0.0013

3、 议案名称：2025 年度财务决算报告

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	490,649,989	99.9910	38,125	0.0077	5,650	0.0013

4、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

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	490,650,289	99.9911	38,125	0.0077	5,350	0.0012

5、 议案名称：关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年度审计机构的议案

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	490,648,394	99.9907	27,720	0.0056	17,650	0.0037

6、议案名称：关于 2026 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案

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	490,040,693	99.8669	647,321	0.1319	5,750	0.0012

7、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	148,398,994	99.9693	39,720	0.0267	5,750	0.0040

8、议案名称：关于开展外汇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	490,642,494	99.9895	45,620	0.0092	5,650	0.0013

9、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案

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	490,048,288	99.8684	627,826	0.1279	17,650	0.0037

10、 议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

10.01 议案名称：关于第五届非独立董事周俊杰先生 2025 年度薪酬确认及
2026 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	148,392,794	99.9651	39,720	0.0267	11,950	0.0082

10.02 议案名称：关于第五届非独立董事吕威先生 2025 年度薪酬确认及 2026 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	446,141,590	99.9884	39,720	0.0089	11,950	0.0027

10.03 议案名称：关于第五届非独立董事朱智毅先生 2025 年度薪酬确认及 2026 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	401,673,454	99.9871	39,720	0.0098	11,950	0.0031

10.04 议案名称：关于第五届非独立董事张艳杰女士 2025 年度薪酬确认及 2026 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	490,642,094	99.9894	39,720	0.0080	11,950	0.0026

10.05 议案名称：关于第五届独立董事刘晓松先生 2025 年度薪酬确认及 2026 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	490,642,094	99.9894	39,720	0.0080	11,950	0.0026

10.06 议案名称：关于第五届独立董事孟庆君先生 2025 年度薪酬确认及 2026 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	490,642,094	99.9894	39,720	0.0080	11,950	0.0026

10.07 议案名称：关于第五届独立董事肖佳佳女士 2025 年度薪酬确认及 2026 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	490,647,994	99.9906	39,720	0.0080	6,050	0.0014

11、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

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	490,648,294	99.9907	39,720	0.0080	5,750	0.0013

12、 议案名称：关于制定董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案

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	490,648,294	99.9907	39,720	0.0080	5,750	0.0013

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2025年年度报告及其摘要的议案	14,929,950	99.6970	39,720	0.2652	5,650	0.0378
2	2025年度董事会工作报告	14,929,950	99.6970	39,720	0.2652	5,650	0.0378
3	2025年度财务决算报告	14,931,545	99.7076	38,125	0.2545	5,650	0.0379
4	关于2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	14,931,845	99.7096	38,125	0.2545	5,350	0.0359
5	关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2026年度审计机构的议案	14,929,950	99.6970	27,720	0.1851	17,650	0.1179
6	关于2026年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案	14,322,249	95.6390	647,321	4.3225	5,750	0.0385
7	关于预计2026年度日常关联交易的议案	14,929,850	99.6963	39,720	0.2652	5,750	0.0385
8	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	14,924,050	99.6576	45,620	0.3046	5,650	0.0378
9	关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案	14,329,844	95.6897	627,826	4.1924	17,650	0.1179

10.01	关于第五届非独立董事周俊杰先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	14,923,650	99.6549	39,720	0.2652	11,950	0.0799
10.02	关于第五届非独立董事吕威先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	14,923,650	99.6549	39,720	0.2652	11,950	0.0799
10.03	关于第五届非独立董事朱智毅先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	14,923,650	99.6549	39,720	0.2652	11,950	0.0799
10.04	关于第五届非独立董事张艳杰女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	14,923,650	99.6549	39,720	0.2652	11,950	0.0799
10.05	关于第五届独立董事刘晓松先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	14,923,650	99.6549	39,720	0.2652	11,950	0.0799
10.06	关于第五届独立董事孟庆君先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	14,923,650	99.6549	39,720	0.2652	11,950	0.0799
10.07	关于第五届独立董事肖佳佳女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	14,929,550	99.6943	39,720	0.2652	6,050	0.0405
11	关于变更公司注册资本、修订	14,929,850	99.6963	39,720	0.2652	5,750	0.0385

	公司章程并办理工商变更登记的议案						
12	关于制定董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案	14,929,850	99.6963	39,720	0.2652	5,750	0.0385

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会的议案 10 为逐项表决议案，各子议案分别获得通过。
2. 本次股东会的议案 11 为特别决议议案，获得了出席股东会的股东所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过，其他议案均属于普通决议议案，获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
3. 议案 4-12 对中小投资者进行了单独计票。
4. 议案 7 涉及关联股东周俊杰及其一致行动人，在审议本项议案时回避表决。
5. 议案 10 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》：
子议案 10.01 涉及关联股东周俊杰及其一致行动人，在审议本项议案时回避表决；子议案 10.02 涉及关联股东吕威，在审议本项议案时回避表决；子议案 10.03 涉及关联股东朱智毅、蒋小林，在审议本项议案时回避表决。（注：朱智毅先生作为股东蒋小林先生的委托代理人，基于同一关联关系及委托代理关系，遵循关联股东回避表决的有关规定，在审议本子议案时亦回避表决。）

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵琰、竺艳

(二) 律师见证结论意见：

银都股份本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会
2026 年 5 月 14 日