

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2026-022

## 青岛日辰食品股份有限公司 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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月15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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,007,757
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（%）	65.8558

- (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列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书列席本次股东会；公司全体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	63,968,957	99.9393	36,800	0.0574	2,000	0.0033

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告议案》

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	63,965,257	99.9336	40,500	0.0632	2,000	0.0032

3、议案名称：《关于公司 2025 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	63,964,957	99.9331	40,800	0.0637	2,000	0.0032

4、议案名称：《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>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	63,959,757	99.9250	39,200	0.0612	8,800	0.0138

5、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 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	5,704,757	99.1656	39,200	0.6814	8,800	0.1530
-----	-----------	---------	--------	--------	-------	--------

6、议案名称：《关于公司向金融机构申请 2026 年度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	63,969,057	99.9395	29,900	0.0467	8,800	0.0138

7、议案名称：《关于公司 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

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	63,967,557	99.9371	31,400	0.0490	8,800	0.0139

8、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度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	63,969,057	99.9395	29,900	0.0467	8,800	0.0138

(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 (%)
2	《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告议案》	764,100	94.7309	40,500	5.0210	2,000	0.2481
3	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	763,800	94.6937	40,800	5.0582	2,000	0.2481
5	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	758,600	94.0490	39,200	4.8599	8,800	1.0911
6	《关于公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》	767,900	95.2020	29,900	3.7069	8,800	1.0911
7	《关于公司 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》	766,400	95.0161	31,400	3.8928	8,800	1.0911
8	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	767,900	95.2020	29,900	3.7069	8,800	1.0911

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、表决情况：议案 7 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：上述议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 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：议案 5

4、应回避表决的关联股东名称：青岛博亚投资控股有限公司、张华君、崔宝军、陈颖、隋锡党

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 律师见证情况

(一) 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、王智

(二) 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

2026 年 5 月 16 日