

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2026-025

转债代码：111014

转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 2025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18日

(二)股东会召开的地点：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10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	235
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	245,023,976
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	63.9487

(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。

本次股东会由董事长李国平先生主持；会议的召开及召集方式：现场投票与网络投票结合的方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，副董事长朱文秀先生、独立董事张灏先生以通讯的方式出席本次会议。

2、董事会秘书金函辉先生出席了会议；部分高管列席了会议。

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	244,183,160	99.6568	767,836	0.3133	72,980	0.0299

2、议案名称：《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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	244,183,160	99.6568	767,836	0.3133	72,980	0.0299

3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	244,227,260	99.6748	724,936	0.2958	71,780	0.0294

4、议案名称：《关于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	244,232,760	99.6770	726,836	0.2966	64,380	0.0264

5、议案名称：《关于续聘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	244,221,960	99.6726	728,236	0.2972	73,780	0.0302

6、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	244,222,960	99.6730	725,736	0.2961	75,280	0.0309

7、议案名称：《关于修订<董事、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	244,170,532	99.6516	780,464	0.3185	72,980	0.0299

8、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》

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	244,170,132	99.6515	778,364	0.3176	75,480	0.0309

9、议案名称：《关于变更注册资本及修订<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	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	244,225,560	99.6741	722,936	0.2950	75,480	0.0309

(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 (%)
3	《关于2025年度利润分配预案的议案》	1,350,344	62.8926	724,936	33.7641	71,780	3.3433
4	《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	1,355,844	63.1488	726,836	33.8526	64,380	2.9986
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,345,044	62.6458	728,236	33.9178	73,780	3.4364
6	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	1,346,044	62.6924	725,736	33.8013	75,280	3.5063
8	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	1,293,216	60.2319	778,364	36.2525	75,480	3.5156

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东会中议案3、4、5、6、8对中小投资者单独计票；议案9为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上审议通过；议案1-8为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：代其云、许锐锋

(二) 律师见证结论意见：

浙江李子园食品股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范运作指引》《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026年5月18日