

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2026-021

## 桃李面包股份有限公司 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19日
- (二) 股东会召开的地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元
- (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	342
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,014,593,825
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（%）	63.4232

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，

现场会议由董事长吴学亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

#### (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，列席6人，非独立董事吴学群、盛雅莉及职工代表董事李燕因公未能出席本次会议，其中非独立董事吴学群、盛雅莉已授权委托其他股东代为表决；

2、执行总经理吴学亮、董事会秘书张银安、财务负责人孙颖列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

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	1,008,010,636	99.3511	6,387,844	0.6295	195,345	0.0194

2、议案名称：《公司 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	1,007,728,504	99.3233	6,667,544	0.6571	197,777	0.0196

3、议案名称：《公司 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	1,008,019,336	99.3520	6,372,744	0.6281	201,745	0.0199

4、议案名称：《公司 2026 年度财务预算报告》

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	1,007,952,436	99.3454	6,452,644	0.6359	188,745	0.0187

5、议案名称：《公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排》

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	1,008,064,396	99.3564	6,297,184	0.6206	232,245	0.0230

6、议案名称：《关于续聘公司 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	1,007,875,136	99.3377	6,450,344	0.6357	268,345	0.0266

7、议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

7.01《关于确认公司非独立董事 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	56,935,886	89.1296	6,701,844	10.4913	242,145	0.3791

7.02 议案名称：《关于确认公司独立董事 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	1,007,649,836	99.3155	6,701,844	0.6605	242,145	0.0240

8、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	1,005,408,980	99.0947	8,950,000	0.8821	234,845	0.0232

9、议案名称：《关于公司 2026 年度银行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	1,007,902,436	99.3404	6,457,344	0.6364	234,045	0.0232

10、议案名称：关于制定《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	1,007,531,736	99.3039	6,842,844	0.6744	219,245	0.0217

11、 议案名称：《关于新增经营场所并修订<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	1,007,780,436	99.3284	6,586,244	0.6491	227,145	0.0225

(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(%)
5	《公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排》	90,305,090	93.2571	6,297,184	6.5030	232,245	0.2399
6	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	90,115,830	93.0616	6,450,344	6.6612	268,345	0.2772
7.01	《关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	56,328,832	89.0253	6,701,844	10.5919	242,145	0.3828
7.02	《关于确认公司独立董事	89,890,530	92.8290	6,701,844	6.9209	242,145	0.2501

	2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》						
8	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	87,649,674	90.5149	8,950,000	9.2425	234,845	0.2426
11	《关于新增经营场所并修订〈公司章程〉的议案》	90,021,130	92.9638	6,586,244	6.8015	227,145	0.2347

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为逐项表决议案，已披露每个子议案逐项表决结果。

议案 7 中的 7.01 项议案《关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，吴志刚、吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙、盛利、盛杰已回避表决。

议案 11 为特别决议议案，以上议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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（深圳）事务所

律师：丁明明、林彤

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日