

证券代码：605337
转债代码：111014

证券简称：李子园
转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料



2026年6月

目 录

2026年第一次临时股东会议程.....	1
2026年第一次临时股东会会议须知.....	3
关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案.....	5
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.....	6

浙江李子园食品股份有限公司

2026年第一次临时股东大会议程

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会

(二) 会议召集人：浙江李子园食品股份有限公司董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月23日 14点30分

召开地点：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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：采用上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月23日

至2026年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程：

(一) 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出（列）席会议人员；

(二) 董事会秘书金函辉宣读会议须知；

(三) 通过推举会议监票人和计票人；

(四) 会议审议事项:

- 1、审议《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》;
- 2、审议《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》。

(五) 与会股东和代表投票表决;

(六) 与会股东和代表质询与公司解答;

(七) 监票人宣布会议投票表决结果;

(八) 见证律师宣读法律意见书;

(九) 与会董事签署会议相关文件;

(十) 主持人宣布会议结束。

浙江李子园食品股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、本公司《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、公司董事会具体负责股东会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。

二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

三、本次股东会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

四、会议主持人可指定有关人员有针对性地解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

五、股东会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于2026年6月6日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《浙江李子园食品股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

六、股东会的计票程序为：会议现场推举股东代表作为监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票并当场公布表决结果。

七、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所的执业律师出席和全程见证本次股东会，并出具法律意见书。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026年6月23日

议案一：

浙江李子园食品股份有限公司

关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案

各位股东及股东代表：

根据《浙江李子园食品股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》《浙江李子园食品股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》，公司拟回购注销2024年员工持股计划部分股份，具体情况如下：

鉴于公司2025年度未达到本次员工持股计划第二个解锁期公司层面的业绩考核目标，本次员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，未解锁的权益份额对应的248.62万股股票不得解锁，由公司按7.50元/股进行回购注销。具体内容详见公司于2026年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2026-034）。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，参加本次员工持股计划的股东或者与本次员工持股计划参加对象存在关联关系的股东为公司2024年员工持股计划的相关股东，需对本议案回避表决。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026年6月23日

议案二：

浙江李子园食品股份有限公司

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

各位股东及股东代表：

鉴于浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）注册资本发生变更，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对公司注册资本及《公司章程》中的部分条款进行变更修订。具体情况如下：

一、公司注册资本的变更

公司于2026年6月5日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》。公司2025年度未达到第二个解锁期的公司层面业绩考核目标，对应2,486,200股不得解锁。本次回购注销2024年员工持股计划不得解锁的股票共计2,486,200股，公司股份总数应减少2,486,200股。公司注册资本由人民币390,102,327元减少至387,616,127元，公司股份总数由390,102,327股减少至387,616,127股。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本发生变更，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 39,010.2327万元 。	第六条 公司注册资本为人民币 38,761.6127万元 。
第二十一条 公司股份总数为 39,010.2327万股 ，均为人民币普通股，每股面值为人民币壹元。	第二十一条 公司股份总数为 38,761.6127万股 ，均为人民币普通股，每股面值为人民币壹元。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请公司股东会审议。并提请股东会授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》已于2026年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026年6月23日