

证券代码：603170

证券简称：宝立食品

公告编号：2026-030

上海宝立食品科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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 10 月 13 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市松江区沈砖公路 6088 号 2 号楼 4F 多功能厅
- (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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	265,953,720
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（%）	66.4867

- (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。

会议由董事长马驹先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。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9人，列席9人。
- 2、董事会秘书列席会议；其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举马驹先生为第三届董事会非独立董事	265,372,810	99.7815	是
1.02	选举沈淋涛先生为第三届董事会非独立董事	265,365,598	99.7788	是
1.03	选举何宏武先生为第三届董事会非独立董事	265,349,126	99.7726	是
1.04	选举任铭先生为第三届董事会非独立董事	265,365,596	99.7788	是
1.05	选举袁佳先生为第三届董事会非独立董事	265,365,595	99.7788	是
1.06	选举吴彤女士为第三届董事会非独立董事	265,365,597	99.7788	是

2、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例(%)	
2.01	选举沈永强先生为第三届董事会独立董事	265,827,659	99.9526	是
2.02	选举李美文先生为第三届董事会独立董事	265,784,659	99.9364	是
2.03	选举陈安琪女士为第三届董事会独立董事	265,787,062	99.9373	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举马驹先生为第三届董事会非独立董事	444,290	43.3369	是
1.02	选举沈淋涛先生为第三届董事会非独立董事	437,078	42.6334	是
1.03	选举何宏武先生为第三届董事会非独立董事	420,606	41.0267	是
1.04	选举任铭先生为第三届董事会非独立董事	437,076	42.6332	是
1.05	选举袁佳先生为第三届董事会非独立董事	437,075	42.6331	是
1.06	选举吴彤女士为第三届董事会非独立董事	437,077	42.6333	是

(2)、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举沈永强先生为第三届董事会独立董事	899,139	87.7037	是
2.02	选举李美文先生为第三届董事会独立董事	856,139	83.5094	是
2.03	选举陈安琪女士为第三届董事会独立董事	858,542	83.7438	是

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

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：裘晓磊、来凯奇

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 14 日