

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2025-035

郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9-3 栋四楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长孙剑先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

7、会议出席情况

（1）总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 107 人，代表股份 42,841,445 股，占公司有表决权股份总数的 44.0935%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 161,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1657%。

通过网络投票的股东 104 人，代表股份 42,680,445 股，占公司有表决权股份总数的 43.9278%。

(2) 中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东 106 人，代表股份 2,959,445 股，占公司有表决权股份总数的 3.0459%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 161,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1657%。

通过网络投票的中小股东 103 人，代表股份 2,798,445 股，占公司有表决权股份总数的 2.8802%。

8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员（兼任董事）均已出席、列席了本次会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、《关于 2024 年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
总体	42,812,745	99.9330	10,700	0.0250	18,000	0.0420

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
总体	42,805,345	99.9157	18,100	0.0422	18,000	0.0420

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

3、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
总体	42,805,345	99.9157	19,100	0.0446	17,000	0.0397

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
总体	42,810,845	99.9286	13,600	0.0317	17,000	0.0397
中小股东	2,928,845	98.9660	13,600	0.4595	17,000	0.5744

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

5、《关于确定董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
总体	42,240,823	99.8799	32,900	0.0778	17,900	0.0423

审议结果：上述议案关联股东已回避表决，并经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

6、《关于确定监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
总体	42,764,045	99.8193	31,500	0.0735	45,900	0.1071

审议结果：上述议案关联股东已回避表决，并经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

7、《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
总体	42,819,445	99.9486	5,000	0.0117	17,000	0.0397

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

8、《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
总体	42,818,445	99.9463	6,000	0.0140	17,000	0.0397
中小股东	2,936,445	99.2228	6,000	0.2027	17,000	0.5744

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

9、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
总体	42,814,145	99.9363	10,300	0.0240	17,000	0.0397
中小股东	2,932,145	99.0775	10,300	0.3480	17,000	0.5744

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

河南文丰律师事务所委派见证律师原源、李培出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合

《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人以及出席、列席本次股东会会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2024 年年度股东会决议；
- 2、关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 21 日