证券代码：605337　　证券简称：李子园　　公告编号：2026-083
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
2026年第三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、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 10 月 30 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	195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	245,750,395
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（%）	64.5571

(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。

董事长李国平先生因公未能现场主持本次会议，本次股东会由副董事长朱文秀先生主持；采用现场投票与网络投票结合的表决方式。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，列席8人，公司独立董事肖作平先生因无法履职未列席本次会议，董事长李国平先生、独立董事张灏先生以通讯的方式列席本次会议。

2、董事会秘书金函辉先生列席了会议；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：《关于解除个别独立董事职务的议案》

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	245,655,465	99.9613	80,830	0.0328	14,100	0.0059

(二)累积投票议案表决情况

2、《关于补选公司董事会独立董事的议案》

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	《关于补选刘斌红为公司董事会独立董事的议案》	244,818,405	99.6207	是

(三)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（%）
1	《关于解除个别独立董事职务的议案》	2,778,003	96.6957	80,830	2.8135	14,100	0.4908

2、累积投票议案

议案 2、《关于补选公司董事会独立董事的议案》

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	《关于补选刘斌红为公司董事会独立董事的议案》	1,940,943	67.5596	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会中议案 1、2 对中小投资者单独计票；

2、议案 1、2 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 10 月 30 日