

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2024-044

## 安井食品集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：安井食品集团股份有限公司四楼会议室
- (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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,386,409
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（%）	44.62

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书梁晨先生、财务总监唐奕女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：安井食品 2023 年年度报告及其摘要

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	130,359,209	99.9791	22,200	0.0170	5,000	0.0039

- 2、议案名称：安井食品 2023 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	130,359,209	99.9791	22,200	0.0170	5,000	0.0039

- 3、议案名称：安井食品 2023 年度监事会工作报告

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	130,359,209	99.9791	22,200	0.0170	5,000	0.0039

4、议案名称：安井食品 2023 年度独立董事述职报告

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	130,353,809	99.9749	27,600	0.0211	5,000	0.0040

5、议案名称：安井食品 2023 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	130,359,209	99.9791	22,200	0.0170	5,000	0.0039

6、议案名称：安井食品 2023 年度利润分配预案

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	130,386,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2024 年度担保额度的议案

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	125,731,545	96.4299	4,654,860	3.5700	4	0.0001

8、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	130,386,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	119,406,392	91.5788	10,975,017	8.4173	5,000	0.0039

10、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员及其他领导班子 2024 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	108,391,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	130,386,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于制定公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案

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	130,386,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案

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	130,386,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：安井食品 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）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	130,349,909	99.9720	31,500	0.0241	5,000	0.0039

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	73,321,219	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	17,411,414	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	39,653,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	27,510,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	12,143,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
6	安井食品2023年度利润分配预案	35,069,921	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于预计2024年度担保额度的议案	30,415,057	86.7269	4,654,860	13.2730	4	0.0001
8	关于2024年度日常关联交易预计的议案	35,069,921	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	24,089,904	68.6910	10,975,017	31.2946	5,000	0.0144
10	关于公司董事、监事、高级管理人员及其他领导班子2024年度薪酬方案的议案	35,069,921	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于制定公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案	35,069,921	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案	35,069,921	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案11为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

2、议案 10 关联股东刘鸣鸣、张清苗、黄清松、黄建联、唐奕、梁晨已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：李倩源、王俞淞

2、 律师见证结论意见：

上海市方达律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 21 日