

证券代码：603170

证券简称：宝立食品

公告编号：2024-043

上海宝立食品科技股份有限公司  
2024年第二次临时股东大会决议公告

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9月18日

(二)股东大会召开的地点：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	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	309,649,289
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（%）	77.4103

(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。

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、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，其中董事周琦女士和董事胡珊女士因工作原因委托董事沈淋涛先生代为出席会议并签署相关文件，独立董事程益群先生和独立董事李斌先生通过线上方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中非职工代表监事林挺凌先生通过线上方式参会；
- 3、公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案

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	309,616,489	99.9894	6,300	0.0020	26,500	0.0086

### (二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于公司监事辞职暨补选监事的议案

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	选举俞晓婷女士为第二届监事会非职工代表监事	303,909,711	98.1464	是

### (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 (%)
1	关于公司2024年半年度利润分配预案的议案	54,842,369	99.9402	6,300	0.0114	26,500	0.0484
2.01	选举俞晓婷女士为第二届监事会非职工代表监事	49,135,591	89.5406				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：裘晓磊、黄诗怡

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大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

2024 年 9 月 19 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议