证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2025-020

桃李面包股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会取消部分议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2024 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2025 年 4 月 10 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603866	桃李面包	2025/4/1

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
14	关于公司股东变更承诺的议案

2、 取消议案原因

鉴于相关事项尚需进一步沟通，公司基于审慎性考虑，决定撤销第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议审议提交的《关于公司股东变更承诺的议案》，并取消公司 2024 年年度股东大会对《关于公司股东变更承诺的议案》的审议。本次取消议案事项符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

三、 除了上述取消议案外，公司于 2025 年 3 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 4 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4005-4010 单元

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日
至 2025 年 4 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2024 年年度报告全文及摘要》	√
2	《公司 2024 年度董事会工作报告》	√
3	《公司 2024 年度监事会工作报告》	√
4	《公司 2024 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2025 年度财务预算报告》	√
6	《公司 2024 年度利润分配方案》	√
7	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》	√
8.01	《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》	√
8.02	《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》	√
9	《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》	√
10	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
11	《关于公司 2025 年度银行综合授信额度的议案》	√
12	《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》	√
13	《关于确认 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》	√
累积投票议案		
14.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（4）人
14.01	吴学亮	√
14.02	吴学群	√
14.03	盛雅莉	√
14.04	盛龙	√
15.00	关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（2）人
15.01	侯强	√
15.02	魏弘	√
16.00	关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案	应选监事（2）人
16.01	付尧	√
16.02	关莹	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-16 内容详见 2025 年 3 月 21 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8.01、8.02、9、10、12、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、12、13

应回避表决的关联股东名称：吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、盛龙、吴志刚、盛雅萍、盛利、盛杰、盛玲、肖蜀岩、费智慧等

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2025年3月22日

● 报备文件

(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

桃李面包股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 10 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2024 年年度报告全文及摘要》			
2	《公司 2024 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2024 年度监事会工作报告》			
4	《公司 2024 年度财务决算报告》			
5	《公司 2025 年度财务预算报告》			
6	《公司 2024 年度利润分配方案》			
7	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》			
8.00	《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》			
8.01	《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》			
8.02	《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》			
9	《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》			
10	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》			
11	《关于公司 2025 年度银行综合授信额度的议案》			
12	《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》			
13	《关于确认 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	
14.01	吴学亮	
14.02	吴学群	
14.03	盛雅莉	
14.04	盛龙	
15.00	关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案	
15.01	侯强	

15.02	魏弘	
16.00	关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案	
16.01	付尧	
16.02	关莹	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。