

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2025-026

安井食品集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：福建省厦门市同安区观洲路 7 号，厦门特房波特曼酒店

(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	353
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,507,558
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（%）	52.89

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东会。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出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：公司 2024 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	154,437,657	99.9547	39,801	0.0257	30,100	0.0196

2. 议案名称：公司 2024 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	154,437,157	99.9544	40,501	0.0262	29,900	0.0194

3. 议案名称：公司 2024 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	154,436,257	99.9538	40,301	0.0260	31,000	0.0202

4. 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	154,438,757	99.9554	39,801	0.0257	29,000	0.0189

5. 议案名称：关于公司 2024 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	154,453,057	99.9647	43,401	0.0280	11,100	0.0073

6. 议案名称：关于预计 2025 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	151,391,509	97.9832	3,092,949	2.0018	23,100	0.0150

7. 议案名称：关于续聘 2025 年度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	154,434,556	99.9527	41,302	0.0267	31,700	0.0206

8. 议案名称：关于公司董事 2025 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	135,367,992	99.9276	61,602	0.0454	36,400	0.0270

9. 议案名称：关于公司监事 2025 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	154,414,256	99.9396	60,402	0.0390	32,900	0.0214

10. 议案名称：关于变更控股子公司业绩承诺补偿及商誉减值赔偿方式的议案

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	154,423,456	99.9455	57,802	0.0374	26,300	0.0171

(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	50,711,246	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	30,420,592	99.8211	43,401	0.1424	11,100	0.0365
其中：市值 50 万以下普通股股东	10,222,796	99.5743	32,601	0.3175	11,100	0.1082
市值 50 万以上普通股股东	20,197,796	99.9465	10,800	0.0535	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(%)
5	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	60,246,569	99.9096	43,401	0.0719	11,100	0.0185
6	关于预计 2025 年度担保额度的议案	57,185,021	94.8325	3,092,949	5.1291	23,100	0.0384
7	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	60,228,068	99.8789	41,302	0.0684	31,700	0.0527
8	关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案	60,203,068	99.8374	61,602	0.1021	36,400	0.0605
10	关于变更控股子公司业绩承诺补偿及商誉减值赔偿方式的议案	60,216,968	99.8605	57,802	0.0958	26,300	0.0437

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过；关联股东刘鸣鸣、张清苗、黄建联已对议案 8 进行回避表决。

三、 律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：张超、徐菁

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；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东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

2025 年 5 月 22 日