

证券代码:603170 证券简称:宝立食品 公告编号:2024-022

本公司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17日

(二)股东大会召开的地点:上海市松江区茸悦路208弄上海富悦大酒店3楼1号会议厅

(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.出席本次会议的股东总数(人)	24
2.出席本次会议的股东持有表决权的股份数(股)	310,464,731
3.出席本次会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	77.6142

(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》的规定，大会主持情况等。

(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，其中董事胡珊女士委托董事沈鸿涛先生代为出席会议并签署相关文件，独立董事周虹女士、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；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:公司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	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

2.议案名称:公司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	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

3.议案名称:公司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	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

上海宝立食品科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

4.议案名称:关于公司2023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	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

5.议案名称:公司2023年度报告及摘要

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	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

6.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案

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	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

7.议案名称:关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案

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	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

8.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	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

9.议案名称:关于修订《公司章程》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	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

9.01议案名称:关于修订《公司章程》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	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

9.02议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	310,463,331	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

信息披露

B111

证券代码:300241 证券简称:瑞丰光电 公告编号:2024-045