

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2025-027
山东仙坛股份有限公司
2025年4月份销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2025年4月份销售情况简报

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)2025年4月实现鸡肉产品销售收入44,669.14万元,销售数量4.98万吨,同比变动幅度分别为0.44%、2.15%,环比变动幅度分别为-1.48%、-9.81%。

其中,家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入41,295.30万元,销售数量4.74万吨(注:抵消前的鸡肉产品销售收入为44,526.47万元,销售数量4.99万吨),同比变动1.44%、2.43%,环比变动-2.53%、-10.67%;食品加工行业实现鸡肉产品销售收入3,373.84万元,销售数量0.24万吨,同比变动-10.37%、-3.05%,环比变动-13.42%、-11.54%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、风险提示
 1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况,不包含其他业务。请投资者注意投资风险。
 2、鸡肉产品销售价格大幅波动(上升或下降)可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司
 董事会
 2025年5月13日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2025-028

山东仙坛股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、股东大会届次:2024年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

会议主持人:董事长王寿纯先生

2025年4月19日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》,同意召开本次大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年5月12日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:2025年5月12日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月12日09:15-09:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月12日09:15-15:00的任意时间。

5、会议召开地点:山东省烟台市牟平区工业园区(城东)公司三楼会议室。

6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东187人,代表股份455,535,404股,占上市公司总股份的52.936%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份384,758,300股,占上市公司总股份的44.7113%。

通过网络投票的股东182人,代表股份70,777,104股,占上市公司总股份的8.2247%。
 2、中小投资者出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小投资者185人,代表股份70,785,404股,占上市公司总股份的8.2257%。

其中,通过现场投票的中小投资者3人,代表股份8,300股,占上市公司总股份的0.0010%。

通过网络投票的中小投资者182人,代表股份70,777,104股,占上市公司总股份的8.2247%。

中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:公司实际控制人及其一致行动人;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

同意454,960,582股,占出席会议所有股东所持股份的99.8738%;反对537,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1179%;弃权37,822股,占出席会议所有股东所持股份的0.0083%。

其中,中小投资者表决情况:

同意70,210,582股,占出席会议的中小投资者所持股份的99.1879%;反对537,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.7586%;弃权37,822股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0054%。

2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

同意454,960,582股,占出席会议所有股东所持股份的99.8738%;反对527,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.1158%;弃权47,222股,占出席会议所有股东所持股份的0.0104%。

其中,中小投资者表决情况:

同意70,210,582股,占出席会议的中小投资者所持股份的99.1879%;反对527,600股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.7454%;弃权47,222股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0067%。

3、审议通过《公司2024年度报告全文及其摘要》

同意454,832,382股,占出席会议所有股东所持股份的99.8457%;反对659,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1448%;弃权43,222股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%。

其中,中小投资者表决情况:

同意70,210,582股,占出席会议的中小投资者所持股份的99.0068%;反对659,800股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.9321%;弃权43,222股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0611%。

4、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

同意454,829,382股,占出席会议所有股东所持股份的99.8450%;反对657,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1444%;弃权48,222股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%。

其中,中小投资者表决情况:

同意70,079,382股,占出席会议的中小投资者所持股份的99.0026%;反对657,800股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.9293%;弃权48,222股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0681%。

5、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

同意454,637,482股,占出席会议所有股东所持股份的99.8029%;反对855,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1877%;弃权42,922股,占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

其中,中小投资者表决情况:

同意70,079,382股,占出席会议的中小投资者所持股份的99.7315%;反对855,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.2079%;弃权42,922股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0060%。

6、审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意454,672,382股,占出席会议所有股东所持股份的99.8105%;反对825,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.083%。

其中,中小投资者表决情况:

同意70,079,382股,占出席会议的中小投资者所持股份的99.8105%;反对825,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.083%。

同意69,922,382股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.7808%;反对825,200股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.1658%;弃权37,822股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0534%。

7、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

同意454,658,982股,占出席会议所有股东所持股份的99.8076%;反对744,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.1635%;弃权131,822股,占出席会议所有股东所持股份的0.0289%。

其中,中小投资者表决情况:

同意69,908,982股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.7619%;反对744,600股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.0519%;弃权131,822股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.1862%。

8、审议通过《关于公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

同意69,646,982股,占出席会议所有股东所持股份的98.3917%;反对995,400股,占出席会议所有股东所持股份的1.4062%;弃权143,022股,占出席会议所有股东所持股份的0.0201%。

其中,中小投资者表决情况:

同意69,646,982股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.3917%;反对995,400股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.4062%;弃权143,022股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0201%。

股东大会审议本议案时,关联股东王寿纯先生、曲立荣女士对本议案回避表决,合计回避表决384,750,000股。

9、审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》

同意454,384,882股,占出席会议所有股东所持股份的99.7496%;反对934,322股,占出席会议所有股东所持股份的0.2051%;弃权206,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0453%。

其中,中小投资者表决情况:

同意69,644,882股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.3888%;反对934,322股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.3199%;弃权206,200股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.2013%。

10、审议通过《关于公司2025年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》

同意454,676,982股,占出席会议所有股东所持股份的99.8116%;反对819,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.1799%;弃权39,022股,占出席会议所有股东所持股份的0.0086%。

其中,中小投资者表决情况:

同意69,626,982股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.7873%;反对819,400股,占出席会议的中小投资者所持股份的1.1576%;弃权39,022股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0551%。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

同意437,745,395股,占出席会议所有股东所持股份的96.0947%;反对17,786,009股,占出席会议所有股东所持股份的3.9044%;弃权4,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

其中,中小投资者表决情况:

同意59,535,395股,占出席会议的中小投资者所持股份的94.8677%;反对17,786,009股,占出席会议的中小投资者所持股份的25.1267%;弃权4,000股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0557%。

12、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意443,366,882股,占出席会议所有股东所持股份的97.3287%;反对12,027,500股,占出席会议所有股东所持股份的2.6403%;弃权141,022股,占出席会议所有股东所持股份的0.0310%。

其中,中小投资者表决情况:

同意58,616,882股,占出席会议的中小投资者所持股份的82.8093%;反对12,027,500股,占出席会议的中小投资者所持股份的16.9915%;弃权141,022股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.1992%。

13、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

同意437,507,995股,占出席会议所有股东所持股份的96.0426%;反对17,886,187股,占出席会议所有股东所持股份的3.9264%;弃权141,222股,占出席会议所有股东所持股份的0.0310%。

其中,中小投资者表决情况:

同意58,567,995股,占出席会议的中小投资者所持股份的96.161倍;换手率4.89%;根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率显示,公司所处的纺织业静态市盈率为23.70倍,公司静态市盈率高于同行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

董事会

2025年5月13日

其中,中小投资者表决情况:

同意52,757,995股,占出席会议的中小投资者所持股份的25.2682%;弃权141,222股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.1995%。

14、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

同意454,412,159股,占出席会议所有股东所持股份的99.7534%;反对1,115,345股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。

其中,中小投资者表决情况:

同意69,662,159股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.4132%;反对1,115,345股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.0012%。

15、审议通过《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》

同意454,454,859股,占出席会议所有股东所持股份的99.7628%;反对1,066,245股,占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。

其中,中小投资者表决情况:

同意69,704,859股,占出席会议的中小投资者所持股份的98.4735%;反对1,066,245股,占出席会议的中小投资者所持股份的0.002%。

16、独立董事述职情况