

证券代码:605337 证券简称:李子园 公告编号:2025-027

转债代码:111014 转债简称:李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 “李子转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告

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。

● 根据《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“《持有人会议规则》”)相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席债券持有人会议的债券持有人所持表决权的三分之二以上通过。表决权的持有人或其代理人同意为有效。由于出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人持有的表决权总数不足本期债券余额的三分之二，本次会议未能有效召开。

● 本次拟召开“李子园食品股份有限公司”(以下简称“公司”或“本公司”)“李子转债”2025年第一次债券持有人会议无表决权，修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间:2025年5月19日 10:00

(二)会议召开的地点:浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室

(四)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事长、监事会主席、独立董事肖作平以通讯的方式出席本次会议。

1. 公司在任董事、出席8人，董事长李国平先生因公务安排请假，董事夏立顶、独立董事张强、独立董事王武、独立董事肖作平以通讯的方式出席本次会议。

2. 公司在任监事3人，出席3人。

3. 董事会秘书程伟忠出席了会议，部分高管列席了会议。

4. 会议议程情况

1. 议案名称:《关于2024年度董事会工作报告的议案》

5. 会议议程情况

1. 出席会议的债券持有人或其代理人共计10名，代表本次债券有表决权的债券张数22,412,040张，占公司可转换公司债券发行总数的3.74%。

2. 公司全体董事、监事和高级管理人员列席会议。

3. 本公司聘请的见证律师及其他相关人。

4. 董事会认为有必要出席的其他人。

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、会议审议和表决情况

出席公司本次债券持有人会议的持有人及其代理人共计10名，代表本次债券有表决权的债券张数22,412,040张，占公司可转换公司债券发行总数的3.74%。

由于出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人持有的表决权总数不足本期未偿还债券持有人表决权总数的三分之二，根据《债券持有人会议规则》的有关规定，本次会议未能有效召开。

三、律师见证情况

1. 本次债券持有人会议见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:陈云,许锐锋

2. 律师见证结论意见:

出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人代表的有表决权未偿还债券总数不足本期有表决权未偿还债券总数的三分之二，不足以使《债券持有人会议规则》所规定的债券持有人会议召开的最低要求，本次债券持有人会议未能有效召开，亦无法形成有效决议。

四、备报文件

“李子转债”2025年第一次债券持有人会议决议。

五、上网文件

国浩律师(杭州)事务所关于浙江李子园食品股份有限公司“李子转债”2025年第一次债券持有人会议法律意见书。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2025年5月19日

证券代码:605337 证券简称:李子园 公告编号:2025-028

转债代码:111014 转债简称:李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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

二、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月19日 10:00

(二)股东大会召开的地点:浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数 75

2. 出席会议的股东所持有的表决权数量 41,823,740

3. 出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 71.731

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为543,996股,不享有股东大会表决权。

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长郑建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《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5人,出席5人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书泮茜茜女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司2024年度报告及其摘要的议案

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(%)

普通股 41,799,723 99.9354 20,617 0.0492 4,900 0.0119

2. 议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案

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(%)

普通股 41,799,723 99.9354 21,817 0.0521 5,200 0.0154

3. 议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案

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(%)

普通股 41,799,723 99.9354 20,617 0.0492 4,900 0.0119

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(%)

普通股 41,799,723 99.9354 21,817 0.0521 5,200 0.0154

5. 议案名称:关于公司2024年度利润分配方案的议案

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(%)

普通股 41,799,723 99.9354 21,817 0.0521 5,200 0.0154

6. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案

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(%)

普通股 41,799,723 99.9354 21,817 0.0521 5,200 0.0154

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

三、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月19日 10:00

(二)股东大会召开的地点:浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室

(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 277

2. 出席会议的股东所持有的表决权的股份数(股) 252,006,048

3. 出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的百分比(%) 65.0359

(四)表决权的行使情况

董事长李国平先生因公务安排请假，董事夏立顶、独立董事张强、独立董事王武、独立董事肖作平以通讯的方式出席本次会议。

1. 公司在任董事9人，出席8人，董事长李国平先生因公务安排请假，董事夏立顶、独立董事张强、独立董事王武、独立董事肖作平以通讯的方式出席本次会议。

2. 公司在任监事3人，出席3人。

3. 董事会秘书程伟忠出席了会议，部分高管列席了会议。

4. 会议议程情况

1. 议案名称:《关于2024年度董事会工作报告的议案》

2. 会议议程情况

1. 出席会议的债券持有人或其代理人共计10名，代表本次债券有表决权的债券的持有人或其代理人代表的表决权股份数占公司表决权股份数的三分之二以上，根据《债券持有人会议规则》的规定，本次会议未能有效召开。

● 本次拟召开“李子园食品股份有限公司”(以下简称“公司”或“本公司”)“李子转债”2025年第一次债券持有人会议无表决权，修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间:2025年5月19日 10:00

(二)会议召开的地点:浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室

(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 277

2. 出席会议的股东所持有的表决权的股份数(股) 252,006,048

3. 出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的百分比(%) 65.0359

(四)表决权的行使情况

董事长李国平先生因公务安排请假，本次股东大会由董事长夏立顶主持，会议议程和表决权程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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8人，董事长李国平先生因公务安排请假，董事夏立顶、独立董事张强、独立董事王武、独立董事肖作平以通讯的方式出席本次会议。

2. 公司在任监事3人，出席3人。

3. 董事会秘书程伟忠出席了会议，部分高管列席了会议。

4. 会议议程情况

1. 议案名称:《关于2024年度董事会工作报告的议案》

2. 会议议程情况

1. 出席会议的债券持有人或其代理人共计10名，代表本次债券有表决权的债券的持有人或其代理人代表的表决权股份数占公司表决权股份数的三分之二以上，根据《债券持有人会议规则》的规定，本次会议未能有效召开。

● 本次拟召开“李子园食品股份有限公司”(以下简称“公司”或“本公司”)“李子转债”2025年第一次债券持有人会议无表决权，修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间:2025年5月19日 10:00

(二)会议召开的地点:浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室

(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 277

2. 出