

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2025-041

**金字火腿股份有限公司****2025年第一次临时股东大会决议公告**

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

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决提案的情形;  
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、会议通知情况:

公司于2025年7月1日披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-038)。

二、会议召开情况:

- (一)会议召开时间:  
现场会议召开时间:2025年7月16日(星期三)下午2:00

网络投票时间为2025年7月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年7月16日9:15-15:30;13:30-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年7月16日9:15-15:00。

(二)现场会议召开地点:浙江省金华市工业园区金帆街1000号会议室。

(三)现场会议召集人:公司董事会。

(四)会议召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式。

(五)会议主持:董事长任奇峰先生主持。

(六)本次会议召集的中小股东的表决情况为:同意股份数4,975,817股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的35.2468%。

(七)审议并通过了关于公司换届选举独立董事的议案。

会议采用累积投票方式选举郑庆昇、郭波、李婉莎为公司第七届董事会非独立董事。表决结果:同意股份数232,613,396股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.0783%,郑庆昇为公司第七届董事会非独立董事。其中,出席会议的中小股东的表决情况为:同意股份数4,622,397股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.7433%。

(八)选举郭波为公司第七届董事会非独立董事。

表决结果:同意股份数232,236,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.9228%,郭波当选公司第七届董事会非独立董事。

其中,出席会议的中小股东的表决情况为:同意股份数4,245,801股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的30.0757%。

(九)选举李婉莎为公司第七届董事会非独立董事。

表决结果:同意股份数232,966,816股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.2243%,李婉莎当选公司第七届董事会非独立董事。

其中,出席会议的中小股东的表决情况为:同意股份数4,975,817股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的35.2468%。

(十)审议通过了关于公司换届选举独立董事的议案。

特此公告。

金字火腿股份有限公司 董事会

2025年7月16日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2025-040

**金字火腿股份有限公司****关于选举第七届董事会职工董事的公告**

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

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决提案的情形;  
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、会议通知情况:

公司于2025年7月1日披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-038)。

二、会议召开情况:

- (一)会议召开时间:  
现场会议召开时间:2025年7月16日(星期三)下午2:00

网络投票时间为2025年7月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年7月16日9:15-15:30;13:30-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年7月16日9:15-15:00。

(二)现场会议召开地点:浙江省金华市工业园区金帆街1000号会议室。

(三)现场会议召集人:公司董事会。

(四)会议召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式。

(五)会议主持:董事长任奇峰先生主持。

(六)本次会议召集的中小股东的表决情况为:同意股份数4,975,817股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的35.2468%。

(七)会议出席情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共152名,代表有表决权的股份为241,108,058股,占公司有表决权股份总数的19.9988%。

(八)会议出席情况:

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人7名,代表有表决权的股份为229,447,255股,占公司有表决权股份总数的18.9550%。

(九)网络投票情况:

通过网络投票的股东及股东代理人145名,代表有表决权的股份12,660,803股,占公司有表决权股份总数的1.0458%。

(十)除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议情况:

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共149名,代表有表决权的股份为14,117,059股,占公司有表决权股份总数的1.1661%。

(十一)现场会议出席情况:

第五项会议由公司董事长任奇峰先生主持,公司董事、监事和高管人员及见律师师出席或列席了会议。

四、议案审议和表决情况:

按照公司章程的规定,提交本次股东大会审议的议案1为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,其余议案均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,结果如下:

1.审议通过了关于修订《公司章程》的议案;

表决结果:同意241,779,798股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8438%;反对141,240股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0583%;弃权237,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0979%。

其中,小股东投资者表决情况为:同意13,738,779股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.3204%;反对141,240股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.0005%;弃权237,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6791%。

该议案为特别决议事项,出席会议有表决权股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2.审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案;

表决结果:同意241,334,974股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6807%;反对332,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1371%;弃权441,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1822%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意13,343,079股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.5288%;反对332,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.250%;弃权441,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.1242%。

3.审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

表决结果:同意241,334,978股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7649%;反对332,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1372%;弃权237,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0979%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意13,347,979股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的95.9882%;反对332,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.250%;弃权237,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6791%。

4.审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

表决结果:同意241,334,978股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7649%;反对332,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1372%;弃权237,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0979%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意13,347,979股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的95.9882%;反对332,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.250%;弃权237,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6791%。

5.审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案。

表决结果:同意241,334,978股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7649%;反对332,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1372%;弃权237,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0979%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意13,347,979股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的95.9882%;反对332,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.250%;弃权237,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6791%。

6.审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案。

表决结果:同意241,334,978股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7649%;反对332,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1372%;弃权237,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0979%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意13,347,979股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的95.9882%;反对332,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.250%;弃权237,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6791%。

7.审议通过了关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

表决结果:同意241,334,978股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7649%;反对332,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1372%;弃权237,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0979%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意13,347,979股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的95.9882%;反对332,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.250%;弃权237,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6791%。

8.审议通过了关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

表决结果:同意241,334,978股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7649%;反对332,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1372%;弃权237,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0979%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意13,347,979股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的95.9882%;反对332,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.250%;弃权237,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6791%。

9.审议通过了关于公司第七届独立董事津贴的议案。

表决结果:同意241,334,978股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7649%;反对332,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1372%;弃权237,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0979%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意13,347,979股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的95.9882%;反对332,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.250%;弃权237,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6791%。

10.审议通过了关于续聘2025年度审计机构的议案。

表决结果:同意241,334,978股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7649%;反对332,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1372%;弃权237,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0979%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意13,347,979股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的95.9882%;反对332,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.250%;弃权237,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6791%。

11.审议通过了关于公司董事会换届选举非独立董事的议案。

表决结果:同意241,334,978股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7649%;反对332,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1372%;弃权237,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0979%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意13,347,979股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的95.9882%;反对332,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.250%;弃权237,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6791%。

12.审议通过了关于公司董事会换届选举独立董事的议案。

表决结果:同意241,334,978股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7649%;反对332,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1372%;弃权237,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0979%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意13,347,979股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的95.9882%;反对332,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.250%;弃权237,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6791%。

13.审议通过了关于公司董事会换届选举独立董事的议案。

表决结果:同意241,334,978股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7649%;反对332,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1372%;弃权237,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0979%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意13,347,979股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的95.9882%;反对332,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.250%;弃权237,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6791%。

14.审议通过了关于公司董事会换届选举独立董事的议案。

表决结果:同意241,334,978股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7649%;反对332,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1372%;弃权237,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0979%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意13,347,979股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的95.9882%;反对332,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.250%;弃权237,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6791%。

15.审议通过了关于公司董事会换届选举独立董事的议案。

表决结果:同意241,334,978股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7649%;反对332,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1372%;弃权237,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0979%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意13,347,