

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2025-087

债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月4日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7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:

	股数	占普通股股东总数的比例(%)
1.出席会议的股东和代理人人数	136	425,443,971
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	425,443,971	
3.出席会议的股东所持表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比(%)	49.9688	

(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。

由于董事长金卫东先生因公外出不能现场主持本次股东大会,半数以上董事推选董事邱嘉辉先生主持本次会议。本次股东大会由公司董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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,部分董事通过视频方式参加本次会议;Jacobus Johannes de Heus先生因在国外未能出席;

2.公司在任监事3人,出席2人,参会监事通过视频方式参加本次会议;Marcus Leonardus van der Kwak先生因在国外未能出席;

3.董事会秘书出席本次会议;公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)议案名称:《关于调整2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	424,866,171	99.8641	414,500	0.0974	163,300	0.0385

3.议案名称:《关于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的议案》

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	424,298,471	99.7307	982,200	0.2308	163,300	0.0385

4.议案名称:《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》

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	404,938,026	95.1801	20,342,645	4.7815	163,300	0.0384

5.议案名称:《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》

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(%)

6.议案名称:《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》

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(%)

7.议案名称:《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》

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(%)

8.议案名称:《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》

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(%)

9.议案名称:《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》

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(%)

10.议案名称:《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》

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(%)

11.议案名称:《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》

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(%)

12.议案名称:《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》

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(%)

13.议案名称:《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》

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(%)

14.议案名称:《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》

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(%)

15.议案名称:《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》

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(%)

16.议案名称:《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》

审议结果:通过 表决情况:

||
||
||