

证券代码:001219 证券简称:青岛食品 公告编号:2025-043

## 青岛食品股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2025年9月12日(星期五)14:00。

网络投票时间:2025年9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9月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月12日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议地点:青岛食品股份有限公司会议室(山东省青岛市李沧区四流中支路2号)。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司第十一届董事会

5、会议主持人:董事长苏青林先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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99人,代表股份92,416,069股,占公司有表决权股份总数的47.3968%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份91,634,905股,占公司有表决权股份总数的46.9962%。

通过网络投票的股东97人,代表股份781,164股,占公司有表决权股份总数的0.4006%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东98人,代表股份1,281,164股,占公司有表决权股份总数的0.6571%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份500,000股,占公司有表决权股份总数的0.2564%。

通过网络投票的中小股东97人,代表股份781,164股,占公司有表决权股份总数的0.4006%。

3、公司董事、高级管理人员、律师出席情况

公司董事、董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,北京德和衡律师事务所全程见证会议召开。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:

1、审议并通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意92,296,376股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8705%;反对118,893股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1287%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况:

同意1,161,471股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6575%;反对118,893股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2801%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0624%。

表决结果:本项议案获得通过。

2、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

总表决情况:

同意92,212,163股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7794%;反对203,106股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2198%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况:

同意1,077,258股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0843%;反对203,106股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8532%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0624%。

表决结果:本项议案获得通过。

3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况:

同意92,212,163股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7794%;反对198,427股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2147%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东总表决情况:

同意1,080,539股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3404%;反对198,427股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4880%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0859%。

表决结果:本项议案获得通过。

10、审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

总表决情况:

同意92,215,444股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7829%;反对198,427股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2147%;弃权1,198股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。

中小股东总表决情况:

同意1,080,539股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3404%;反对198,427股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4880%;弃权1,198股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0859%。

表决结果:本项议案获得通过。

11、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

总表决情况:

同意92,215,444股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7829%;反对198,427股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2147%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东总表决情况:

同意1,080,539股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4261%;反对198,427股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4880%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0859%。

表决结果:本项议案获得通过。

12、审议通过《关于修订<内部控制总体规则>的议案》

总表决情况:

同意92,216,542股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7841%;反对198,427股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2147%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东总表决情况:

同意1,080,539股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3404%;反对198,427股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4880%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0859%。

表决结果:本项议案获得通过。

13、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况:

同意92,216,542股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7841%;反对198,427股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2147%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东总表决情况:

同意1,080,539股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4261%;反对198,427股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4880%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0859%。

表决结果:本项议案获得通过。

14、审议通过《关于修订<内部控制总体规则>的议案》

总表决情况:

同意92,216,542股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7841%;反对198,427股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2147%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东总表决情况:

同意1,080,539股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4261%;反对198,427股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4880%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0859%。

表决结果:本项议案获得通过。

15、审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》

总表决情况:

同意92,216,542股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7841%;反对198,427股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2147%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东总表决情况:

同意1,080,539股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4261%;反对198,427股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4880%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0859%。

表决结果:本项议案获得通过。

16、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

总表决情况:

同意92,216,542股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7841%;反对198,427股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2147%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东总表决情况:

同意1,080,539股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4261%;反对198,427股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4880%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0859%。

表决结果:本项议案获得通过。

17、审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

总表决情况:

同意92,216,542股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7841%;反对198,427股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2147%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东总表决情况:

同意1,080,539股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4261%;反对198,427股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4880%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0859%。

表决结果:本项议案获得通过。

18、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

总表决情况:

同意92,216,542股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7841%;反对198,427股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2147%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东总表决情况:

同意1,080,539股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4261%;反对198,427股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4880%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0859%。

表决结果:本项议案获得通过。

19、审议通过《关于修订<内部控制总体规则>的议案》

总表决情况:

同意92,216,542股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7841%;反对198,427股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2147%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东总表决情况:

同意1,080,539股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4261%;反对198,427股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4880%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0859%。

表决结果:本项议案获得通过。

20、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

总表决情况:

同意92,216,542股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7841%;反对198,427股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2147%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

中小股东总表决情况:

同意1,080,539股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4261%;反对198,427股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4880%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0859%。