



2025年9月16日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:603020 证券简称:爱普股份 公告编号:2025-038

爱普香料集团股份有限公司关于第六届董事会职工代表董事选举结果的公告

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《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)、《中华人民共和国工会法》、《爱普香料集团股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)的有关规定,爱普香料集团股份有限公司(以下简称:公司)于 2025 年 9 月 15 日上午 10 时在上海市嘉定区曹新路 33 号公司会议室召开职工代表大会,经全体与会职工代表认真审议,一致同意选举杨燕女士为公司第六届董事会职工代表董事(简历详见附件)。

杨燕女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会,任期与第六届董事会一致。杨燕女士的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的要求。

截至本公告披露日,杨燕女士未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在作为失信被执行人的情形,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 16 日

职工代表董事简历

杨燕女士 1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学历,工程师职称。现任爱普香料集团股份有限公司工会主席、香料事业部 A 事行政部经理。

证券代码:603020 证券简称:爱普股份 公告编号:2025-039

爱普香料集团股份有限公司2025 年第一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:
- 一、本次会议是否有决议议案:无
 - 二、会议召集和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间:2025 年 9 月 15 日
 - (二)股东大会召开的地点:上海市静安区江西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会厅
 - (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	122
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份(%)	146,617,866
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	39.0317

截至本公告披露日,杨燕女士未持有公司股份总数为 383,237,774 股,其中爱普香料集团股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股份 7,600,000 股不享有表决权,故本次股东大会有效表决权股份总数为 375,637,774 股。

(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。

本次股东大会由公司董事会议召集,公司董事长魏中浩先生出席并主持本次股东大会会议。本次会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所有上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《爱普香料集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

- (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 6 人,独立董事曹卫平女士、独立董事卢鹏先生、独立董事章孝荣先生由于工作原因未能出席本次股东大会;
 - 2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席黄奕燕女士因工作原因无法出席本次股东大会;
 - 3.董事会秘书秦汉清先生出席会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。
- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	145,530,766	99,2722	1,052,500
	比例(%)	0.7179	14,600

2.00.议案名称:《关于修订、制定需要提交股东大会审议的内部治理制度的议案》

2.01.议案名称:修订《独立董事工作制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	145,509,766	99,2442	1,052,500
	比例(%)	0.7247	45,600

2.02.议案名称:修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	145,554,766	99,2749	1,048,500
	比例(%)	0.7151	14,600

2.03.议案名称:修订《对外投资管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	145,540,766	99,2654	1,062,500
	比例(%)	0.7247	14,600

证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2025-050

春雪食品集团股份有限公司2025 年第二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:
- 一、本次会议是否有决议议案:无
 - 二、会议召集和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间:2025 年 9 月 15 日
 - (二)股东大会召开的地点:山东省莱阳市富山路 382 号 A1 公司五楼第二会议室
 - (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.出席会议的股东和理人人数	85
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份(%)	83,691,271
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	41.8456

(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。

本次股东大会由公司董事会议召集,董事长郑维新先生主持,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《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 9 人;
 - 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
 - 3.董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。
- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:春雪食品集团股份有限公司关于《修订〈公司章程〉并取消监事会》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,654,871	99,9565	36,100
	比例(%)	0.0431	300

2.议案名称:春雪食品集团股份有限公司关于《修订、废止及新增部分公司制度》的议案

2.01 议案名称:春雪食品集团股份有限公司对外担保管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,651,471	99,9524	38,400
	比例(%)	0.0458	1,400

2.02 议案名称:春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,665,871	99,9696	24,000
	比例(%)	0.0286	1,400

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,665,871	99,9696	24,000
	比例(%)	0.0286	1,400

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,665,871	99,9696	24,000
	比例(%)	0.0286	1,400

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,665,871	99,9696	24,000
	比例(%)	0.0286	1,400

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,665,871	99,9696	24,000
	比例(%)	0.0286	1,400

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,665,871	99,9696	24,000
	比例(%)	0.0286	1,400

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,665,871	99,9696	24,000
	比例(%)	0.0286	1,400

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,665,871	99,9696	24,000
	比例(%)	0.0286	1,400

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,665,871	99,9696	24,000
	比例(%)	0.0286	1,400

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,665,871	99,9696	24,000
	比例(%)	0.0286	1,400

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度