

证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2026-040

紫燕食品集团股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)股东大会召开时间:2026年5月14日
(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区春申路26号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权情况的说明:
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的优先股股东人数及持股数量:
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的优先股股东持有表决权股份总数的比例:
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议由董事长召集,公司董事会秘书吴超先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况:
1.公司在任董事9人,出席6人,董事程久强先生、崔俊锋先生因工作原因未能出席本次会议,独立董事戴晓峰先生因身体原因未能出席本次会议。
2.董事会秘书曹晓峰先生和其他高管均出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2025年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

2.议案名称:2025年度利润分配预案及2026年中期分红预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

3.议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

4.议案名称:关于公司董事2026年薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

5.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

6.议案名称:关于公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

7.议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

8.议案名称:关于公司2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

9.议案名称:关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

10.议案名称:关于请公司董事会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 普通股.

(二)累积投票议案表决情况
1.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%), 是否当选.

2.关于增补独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%), 是否当选.

三、关于议案表决的有关情况说明
1.议案7、8、9、10为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。除上述议案外,其他议案均为普通决议议案,已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2.议案3、4、8、9、10为涉及关联交易回避表决的议案,出席会议的关联股东均已回避表决。
3.议案2、3、4、5、6、8、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。
四、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所;君合律师事务所上海分所 律师:李新伟、陈璐
(二)律师见证结论意见:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。本所同意出具法律意见书书公司本次股东大会决议符合有关规定于以公告。
特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 1-10.

2.累积投票议案
(1)关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%), 是否当选.

(2)关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%), 是否当选.

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.议案7、8、9、10为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。除上述议案外,其他议案均为普通决议议案,已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2.议案3、4、8、9、10为涉及关联交易回避表决的议案,出席会议的关联股东均已回避表决。
3.议案2、3、4、5、6、8、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所;君合律师事务所上海分所 律师:李新伟、陈璐
(二)律师见证结论意见:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。本所同意出具法律意见书书公司本次股东大会决议符合有关规定于以公告。
特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

紫燕食品集团股份有限公司 2026年5月15日

注:上述表格募投项目累计投入进度截至 2025 年 12 月 31 日,本次购买的现金管理产品不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。

(四)实施方式

Table with 7 columns: 产品名称, 委托方名称, 产品类型, 产品期限, 投资金额, 收益类型, 预计年化收益率(%), 是否构成关联交易, 是否涉及重大资产重组, 是否涉及关联交易, 是否涉及关联交易.

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(五)最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
本次使用闲置募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内,产品期限均不超过 12 个月。具体情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 现金管理产品名称, 实际投入金额(万元), 实际收回金额(万元), 实际收益率(%), 尚未收回本金金额(万元), 尚未收回利息金额(万元).

最近 12 个月闲置募集资金现金管理情况
最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置募集资金现金管理-平均年化收益率

最近 12 个月闲置