证券代码:001219 证券简称:青岛食品 公告编号:2025-028

青岛食品股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.召开时间、地点、方式:2025 年 5 月 16 日,青岛食品股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议以现场形式召开。

2.会议通知时间、方式:2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出。

3.会议出席情况:会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。

4.会议列席情况:全体高级管理人员。

5.会议主持人:董事长苏青林先生

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长并代行总经理的议案》

选举苏青林先生为第十一届董事会董事长(暨法定代表人),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。董事长代行总经理期限至新任总经理聘任为止。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-029)。

议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

(1)选举苏青林先生、王正先生、张平华先生为战略与 ESG 委员会委员,苏青林先生任战略与 ESG 委员会主任。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

(2)选举宁文红女士、管建明先生、解万翠女士为审计委员会委员,管建明先生任审计委员会主任。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

(3)选举苏青林先生、张平华先生、解万翠女士为提名委员会委员,解万翠女士任提名委员会主任。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

(4)选举于明洁先生、管建明先生、张平华先生为薪酬与考核委员会委员,其中张平华先生任薪酬与考核委员会主任。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-029)。

议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任王正先生、田健先生担任公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司董事会第十一届提名委员会第一次会议审议通过。

议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任程相伟先生担任公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司董事会第十一届提名委员会第一次会议审议通过。

议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任张松涛先生担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司董事会第十一届提名委员会第一次会议审议通过。

议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

6、审议通过《关于第十一届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第十一届董事会高级管理人员薪酬方案》。

本议案已经公司董事会第十一届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任李春宏先生担任公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-029)。

议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

1、第十一届董事会第一次会议决议;

2、第十一届提名委员会第一次会议决议;

3、第十一届薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 17 日

证券代码:001219 证券简称:青岛食品 公告编号:2025-029

青岛食品股份有限公司
关于完成董事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

青岛食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会,审议通过换届选举等相关议案。同日,公司召开第十一届董事会第一次会议,会议审议通过选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议案,现将有关情况公告如下:

一、第十一届董事会组成情况

董事长:苏青林先生

非独立董事:苏青林先生、于明洁先生、宁文红女士

职工代表董事:王正先生

独立董事:管建明先生、张平华先生、解万翠女士

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第十一届董事会各专门委员会人员组成情况

1、董事会战略与 ESG 委员会成员为苏青林、王正、张平华,其中张平华为独立董事,苏青林为主任委员。

2、董事会审计委员会成员为宁文红、解万翠、管建明,其中解万翠和管建明为独立董事,管建明为专业会计人员,管理明担任主任委员。

3、董事会提名委员会成员为苏青林、解万翠、张平华,其中解万翠和张平华为独立董事,解万翠为主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会成员为于明洁、管建明、张平华,其中管建明和张平华为独立董事,张平华为主任委员。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理:苏青林先生(代行)

副总经理:王正先生、田健先生

财务总监:程相伟先生

董事会秘书:张松涛先生

证券事务代表:李春宏先生

上述高级管理人员、证券事务代表具备履行职责所必需的专业能力和工作经验,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,其个人简历详见附件。

四、公司董事会办公室联系方式

邮箱:ir@qdfood.com

电话:0532-84633589

传真:0532-84669955

通讯地址:山东省青岛市李沧区四流中支路 2 号青岛食品股份有限公司

特此公告。

青岛食品股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 17 日

附件

苏青林,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年 5 月出生,硕士研究生学历,会计师。1995 年 7 月至 2008 年 3 月青岛弘信公司历任办事员、科员、副科长、科长;2008 年 3 月至 2008 年 6 月青岛华通国有资本投资运营集团有限公司历任主任科员;2008 年 6 月至 2012 年 4 月青岛华通国有资本投资运营集团有限公司历任资本运营 2 部主任科员、副部长(主持工作);2012 年 4 月至 2017 年 6 月青岛华通国有资本投资运营集团有限公司历任办公室副主任(主持工作)、主任;2017 年 6 月至 2019 年 4 月青岛联合通用航空产业发展有限责任公司历任党支部委员、总经理;2019 年 5 月至 2022 年 6 月青岛联合通用航空产业发展有限责任公司历任党支部书记、董事长、总经理;2022 年 2 月至 2023 年 10 月任青岛华通智能科技研究院有限公司和青岛联合通用航空产业发展有限责任公司任联合党支部书记、董事长;2023 年 10 月至今任公司党委书记、董事长。

王正,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年 6 月出生,本科学历。1996 年 9 月至 2001 年 2 月历任公司见习生、动力科科员、基建设备科副主管、工程部副部长;2001 年 2 月至 2010 年 9 月任青岛青食有限公司管理部副部长;2010 年 9 月至 2016 年 7 月任公司工程部副部长;2016 年 7 月至 2018 年 4 月,历任青岛华通科技投资有限责任公司运行协调部主任科员、综合管理部副部长;2018 年 4 月至 2021 年 11 月历任青岛华通国有资本投资运营集团有限公司纪检监察一室主任科员、华通集团纪委副部级专员、华通集团纪委委员、华通集团纪委监督检查部部长;2021 年 11 月 -2021 年 12 月公司党委委员;2021 年 12 月至今任公司党委委员、工会主席、副总经理。

田健,男,中国国籍,无境外永久居留权,1986 年 5 月出生,本科学历。2008 年 7 月至 2013 年 3 月,雀巢(中国)有限公司历任管培生、渠道销售经理;2013 年 3 月至 2015 年 9 月,玛氏食品(中国)有限公司任大客户销售经理;2015 年 9 月至 2019 年 9 月,惠氏营养品(上海)有限公司任区域经理;2019 年 9 月至 2021 年 1 月,荷兰菲仕兰食品贸易(上海)有限公司任大区经理。2021 年 7 月 -2021 年 12 月公司负责市场营销部工作;2021 年 12 月至今任公司副总经理。

程相伟,男,1982 年 9 月出生,本科学历,高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权,2006 年 8 月至 2016 年 6 月历任青岛啤酒股份有限公司财务分析管理业务主管、全面预算管理业务经理;2016 年 6 月至 2017 年 1 月任青岛精锐达自动化设备有限公司财务总监;2017 年 1 月至 2022 年 2 月任凯诺(青岛)新型建材有限公司、凯诺建设有限公司财务总监;2022 年 2 月至今任公司财务总监。

张松涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年 2 月出生,研究生学历,高级经济师,会计师,取得董事会秘书资格证书。2007 年 7 月至 2018 年 1 月,历任中国建设银行股份有限公司青岛分行客户经理、国际业务部经理、公司部经理;2018 年 2 月至 2019 年 5 月,任齐鲁银行股份有限公司青岛分行风险管理部总经理助理;2019 年 6 月至 2021 年 1 月,任未来现实海园科技(青岛)有限公司投融资总监;2021 年 2 月至 2022 年 2 月,任浙商银行股份有限公司青岛分行信贷业务二部负责人;2022 年 5 月至 2023 年 2 月任公司证券事务代表;2022 年 3 月至今任公司战略投资部部长;2023 年 2 月至今任公司董事会秘书。

李春宏,男,中国国籍,无境外永久居留权,1991 年 7 月出生,本科学历,取得董事会秘书资格证书。2015 年 3 月至 2016 年 4 月,任交通银行青岛分行职员;2016 年 5 月至 2018 年 7 月,历任青岛青饮国际贸易有限公司店长、大客户经理;2019 年 10 月至 2023 年 2 月,任公司证券事务专员;2023 年 2 月至今,任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,上述人员与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:001219 证券简称:青岛食品 公告编号:2025-027

青岛食品股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告

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 5 月 16 日(星期五)14:00。

网络投票时间:2025 年 5 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具体时间为:2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00 一 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 5 月 16 日 9:15 一 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

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 108 人,代表股份 91,933,480 股,占公司有表决权股份总数的 47.1493%。

其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 91,377,178 股,占公司有表决权股份总数的 46.8640%。

通过网络投票的股东 100 人,代表股份 556,302 股,占公司有表决权股份总数的 0.2853%。

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 106 人,代表股份 749,143 股,占公司有表决权股份总数的 0.3842%。

其中:通过现场投票的中小股东 6 人,代表股份 192,841 股,占公司有表决权股份总数的 0.0989%。

通过网络投票的中小股东 100 人,代表股份 556,302 股,占公司有表决权股份总数的 0.2853%。

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、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况:

同意 91,768,846 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8209%;反对 163,934 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1783%;弃权 700 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 0.0008%。

中小股东总表决情况:

同意 584,509 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.0237%;反对 163,934 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.8829%;弃权 700 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 0.0934%。

表决结果:本项议案获得通过。

2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况:

同意 91,768,846 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8209%;反对 160,934 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1751%; 弃权 3,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040%。

中小股东总表决情况:

同意 584,509 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.0237%;反对 160,934 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.4824%;弃权 3,700 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4939%。

表决结果:本项议案为股东会特别决议事项,已经参与本次股东会表决的股东及股东代表人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

3、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况:

同意 91,768,846 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8209%;反对 160,934 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1751%; 弃权 3,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040%。

中小股东总表决情况:

同意 584,509 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.0237%;反对 160,934 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.4824%;弃权 3,700 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4939%。

表决结果:本项议案获得通过。

4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况:

同意 91,768,846 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8209%;反对 163,934 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1783%;弃权 700 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 0.0008%。

中小股东总表决情况:

同意 584,509 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.0237%;反对 163,934 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.8829%;弃权 700 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 0.0934%。

表决结果:本项议案获得通过。

5、审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

总表决情况:

同意 91,768,846 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8209%;反对 163,934 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1783%;弃权 700 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 0.0008%。

中小股东总表决情况:

同意 584,509 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.0237%;反对 163,934 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.8829%;弃权 700 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 0.0934%。

表决结果:本项议案获得通过。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意 91,764,346 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8160%;反对 166,334 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1809%;弃权 2,800 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 0.0030%。

中小股东总表决情况:

同意 580,009 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.4230%;反对 166,334 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.2032%;弃权 2,800 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 0.3738%。

表决结果:本项议案获得通过。

7、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况:

同意 91,766,746 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8186%;反对 161,634 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1758%; 弃权 5,100 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。

中小股东总表决情况:

同意 582,409 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.7434%;反对 161,634 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.5759%;弃权 5,100 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6808%。

表决结果:本项议案获得通过。

8、审议通过《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意 91,766,746 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8186%;反对 160,934 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1751%; 弃权 5,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063%。

中小股东总表决情况:

同意 582,409 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.7434%;反对 160,934 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.4824%;弃权 5,800 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7742%。

表决结果:本项议案获得通过。

9、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意 631,841 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 79.1211%;反对 161,634 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 20.2403%;弃权 5,100 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6386%。

公司关联股东青岛华通国有资本投资运营集团有限公司对本议案回避表决。

中小股东总表决情况:

同意 582,409 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.7434%;反对 161,634 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.5759%;弃权 5,100 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6808%。

表决结果:本项议案获得通过。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况:

同意 91,766,746 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8186%;反对 160,934 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1751%; 弃权 5,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063%。

中小股东总表决情况:

同意 582,409 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.7434%;反对 160,934 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.4824%;弃权 5,800 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7742%。

表决结果:本项议案获得通过。

11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况:

同意 91,760,446 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8118%;反对 167,234 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1819%; 弃权 5,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063%。

中小股东总表决情况:

同意 576,109 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.9024%;反对 167,234 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.3234%;弃权 5,800 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7742%。

表决结果:本项议案获得通过。

12、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

总表决情况:

同意 91,768,846 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8209%;反对 160,934 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1751%; 弃权 3,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040%。

中小股东总表决情况:

同意 584,509 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.0237%;反对 160,934 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.4824%;弃权 3,700 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4939%。

表决结果:本项议案为股东会特别决议事项,已经参与本次股东会表决的股东及股东代表人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

13、审议通过《关于修订<青岛食品股份有限公司股东会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意 91,768,846 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8209%;反对 160,934 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1751%; 弃权 3,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040%。

中小股东总表决情况:

同意 584,509 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.0237%;反对 160,934 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.4824%;弃权 3,700 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4939%。

表决结果:本项议案为股东会特别决议事项,已经参与本次股东会表决的股东及股东代表人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

14、审议通过《关于修订<青岛食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意 91,768,846 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8209%;反对 160,934 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1751%; 弃权 3,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040%。

中小股东总表决情况:

同意 584,509 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.0237%;反对 160,934 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.4824%;弃权 3,700 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4939%。

表决结果:本项议案为股东会特别决议事项,已经参与本次股东会表决的股东及股东代表人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

15、审议通过《关于公司第十一届董事会董事薪酬津贴方案的议案》

总表决情况:

同意 91,759,646 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8109%;反对 171,734 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1868%;弃权 2,100 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 0.0023%。

中小股东总表决情况:

同意 575,309 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.7956%;反对 171,734 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.9241%;弃权 2,100 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 0.2803%。

表决结果:本项议案获得通过。

16、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意 91,769,546 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8217%;反对 160,934 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1751%; 弃权 3,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。

中小股东总表决情况:

同意 585,209 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.1171%;反对 160,934 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.4824%;弃权 3,000 股(其中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4005%。

表决结果:本项议案获得通过。

17、审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

17.01.候选人:选举苏青林先生为公司第十一届董事会非独立董事同意股份数:91,495,895 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5240%。

17.02.候选人:选举于明洁先生为公司第十一届董事会非独立董事同意股份数:91,495,794 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5239%。

17.03.候选人:选举宁文红女士为公司第十一届董事会非独立董事同意股份数:91,495,997 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5241%。

中小股东总表决情况:

17.01.候选人:选举苏青林先生为公司第十一届董事会非独立董事同意股份数:311,558 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 41.5886%。

17.02.候选人:选举于明洁先生为公司第十一届董事会非独立董事同意股份数:311,457 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 41.5751%。

17.03.候选人:选举宁文红女士为公司第十一届董事会非独立董事同意股份数:311,660 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 41.6022%。

表决结果:苏青林先生、于明洁先生、宁文红女士当选为公司第十一届董事会非独立董事,任期自本次股东会通过之日起三年。

18、审议通过《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

总表决情况:

18.01.候选人:选举管建明先生为公司第十一届董事会独立董事同意股份数:91,495,993 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5241%。

18.02.候选人:选举张平华先生为公司第十一届董事会独立董事同意股份数:91,501,400 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5300%。

18.03.候选人:选举解万翠女士为公司第十一届董事会独立董事同意股份数:91,495,998 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5241%。

中小股东总表决情况:

18.01.候选人:选举管建明先生为公司第十一届董事会独立董事同意股份数:311,656 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 41.6017%。

18.02.候选人:选举张平华先生为公司第十一届董事会独立董事同意股份数:317,063 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 42.3234%。

18.03.候选人:选举解万翠女士为公司第十一届董事会独立董事同意股份数:311,661 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 41.6023%。

表决结果:管建明先生、张平华先生、解万翠女士当选为公司第十一届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.青岛食品股份有限公司 2024 年年度股东会决议;

2.北京德和衡律师事务所关于青岛食品股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

青岛食品股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 17 日

证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2025-027

江苏协和电子股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点:公司一楼会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	57,712,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.5826

(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。

本次会议由董事会召集,采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长张文婷女士主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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》的相关规定。

(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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

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	57,584,700	99.7782	15,600	0.0270	112,400	0.1948

2、议案名称:《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

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	57,588,600	99.7849	15,600	0.0270	108,500	0.1881

3、议案名称:《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

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	57,588,600	99.7849	15,600	0.0270	108,500	0.1881

4、议案名称:《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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	57,588,600	99.7849	15,600	0.0270	108,500	0.1881

5、议案名称:《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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	57,588,600	99.7849	15,600	0.0270	108,500	0.1881

6、议案名称:《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

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	57,707,000	99.9901	1,100	0.0019	4,600	0.0080

7、议案名称:《关于 2025 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》

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	57,588,600	99.7849	15,600	0.0270	108,500	0.1881

8、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	57,588,600	99.7849	15,600	0.0270	108,500	0.1881

9、议案名称:《关于确认 2024 年度董事薪酬的议案》

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	57,588,100	99.7841	16,100	0.0278	108,500	0.1881

10、议案名称:《关于确认 2024 年度监事薪酬的议案》

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	57,588,100	99.7841	16,100	0.0278	108,500	0.1881

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	2,307,000	99.7535	1,100	0.0475	4,600	0.1990
7	《关于 2025 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》	2,188,600	94.6339	15,600	0.6745	108,500	4.6916
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,188,600	94.6339	15,600	0.6745	108,500	4.6916
9	《关于确认 2024 年度董事薪酬的议案》	2,188,100	94.6123	16,100	0.6961	108,500	4.6916

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

律师:吴涵、侯玉振

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决方式和表决结果,均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2025-018

文灿集团股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025 年 5 月 16 日

(二)股东会召开的地点:广东省佛山市