

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2025-047

安记食品股份有限公司

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：

- 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10月28日

(二)股东大会召开的地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街2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其持有股份情况：

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 175 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,581,133 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 61.0464 |

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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7人，出席6人，朱明华独立董事因公务未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，全部高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00 议案名称：《关于取消监事会及修订<安记食品股份有限公司章程>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 | 143,523,473 | 99.9598 | 35,680 | 0.0248 | 21,980 | 0.0154 |

2.01 议案名称：《关于审议修订<安记食品股份有限公司股东会议事规则>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 | 143,539,773 | 99.9711 | 23,580 | 0.0164 | 17,780 | 0.0125 |

2.02 议案名称：《关于审议修订〈安记食品股份有限公司董事会议事规则〉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 | 143,527,473 | 99.9626 | 23,580 | 0.0164 | 30,080 | 0.0210 |

2.03 议案名称：《关于审议修订〈安记食品股份有限公司独立董事工作制度〉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 | 143,527,273 | 99.9624 | 23,780 | 0.0165 | 30,080 | 0.0211 |

2.04 议案名称：《关于审议〈安记食品股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉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 | 143,530,473 | 99.9647 | 20,580 | 0.0143 | 30,080 | 0.0210 |

2.05 议案名称：《关于审议修订〈安记食品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉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 | 143,506,569 | 99.9480 | 39,584 | 0.0275 | 34,980 | 0.0245 |

2.06 议案名称：《关于审议修订〈安记食品股份有限公司关联交易管理制度〉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 | 143, 525, 969 | 99. 9615 | 25, 084 | 0. 0174 | 30, 080 | 0. 0211 |

2.07 议案名称：《关于审议修订〈安记食品股份有限公司对外担保管理制度〉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 | 143, 410, 869 | 99. 8814 | 25, 484 | 0. 0177 | 144, 780 | 0. 1009 |

2.08 议案名称：《关于审议修订〈安记食品股份有限公司对外投资管理制度〉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 | 143,370,673 | 99.8534 | 23,580 | 0.0164 | 186,880 | 0.1302 |

2.09 议案名称：《关于审议修订〈安记食品股份有限公司募集资金管理制度〉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 | 143,360,773 | 99.8465 | 33,480 | 0.0233 | 186,880 | 0.1302 |

2.10 议案名称：《关于审议〈安记食品股份有限公司会计师事务所选聘制度〉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 | 143,415,573 | 99.8846 | 20,780 | 0.0144 | 144,780 | 0.1010 |

(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(%) |
| 1.00 | 《关于取消监事会及修订〈安记食品股份有限公司章程〉的议案》 | 755,864 | 92.9123 | 35,680 | 4.3858 | 21,980 | 2.7019 |
| 2.01 | 《关于审议修订〈安记食品股份有限公司会议事规则〉的议案》 | 772,164 | 94.9159 | 23,580 | 2.8985 | 17,780 | 2.1856 |
| 2.02 | 《关于审议修订〈安记食品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 | 759,864 | 93.4040 | 23,580 | 2.8985 | 30,080 | 3.6975 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 1、2.01、2.02 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，其余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、本次股东大会审议的议案，其中议案 1、2.01、2.02 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合(海口)律师事务所

律师：夏儒海、黄国珺

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会
2025年10月29日

- **上网公告文件**

关于安记食品股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

- **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