

证券代码：603170

证券简称：宝立食品

公告编号：2025-040

上海宝立食品科技股份有限公司

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：

- 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 11 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：上海市松江区沈砖公路 6088 号 2 号楼 4F 多功能厅

(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	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	253,644,150
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（%）	63.4094

(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。

会议由董事长马驹先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。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9人，出席9人，其中董事胡珊女士委托董事沈淋涛先生代为出席会议并签署相关文件，董事沈淋涛先生、周琦女士、何宏武先生、独立董事周虹女士、独立董事程益群先生和独立董事李斌先生通过线上方式参会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事任英女士和俞晓婷女士通过线上方式参会；
- 3、公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议，其中副总经理杨哲先生通过线上方式列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划>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	253,521,050	99.9514	85,500	0.0337	37,600	0.0149

- 2、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订<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	253,565,550	99.9690	39,100	0.0154	39,500	0.0156

2.02 议案名称：《关于修订<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	253,511,050	99.9475	95,100	0.0374	38,000	0.0151

2.03 议案名称：《关于修订<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	253,511,050	99.9475	95,100	0.0374	38,000	0.0151

2.04 议案名称：《关于修订<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	253,511,050	99.9475	95,100	0.0374	38,000	0.0151

2.05 议案名称：《关于修订<独立董事专门会议制度>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	253,511,050	99.9475	95,100	0.0374	38,000	0.0151

2.06 议案名称：《关于修订<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	253,507,450	99.9461	95,300	0.0375	41,400	0.0164

2.07 议案名称：《关于修订<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	253,508,850	99.9466	95,100	0.0374	40,200	0.0160

2.08 议案名称：《关于修订<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	253,511,150	99.9475	95,000	0.0374	38,000	0.0151

2.09 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>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	253,511,150	99.9475	95,000	0.0374	38,000	0.0151

2.10 议案名称：《关于修订<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	253,511,150	99.9475	95,000	0.0374	38,000	0.0151

2.11 议案名称：《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>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	253,564,950	99.9687	39,000	0.0153	40,200	0.0160

2.12 议案名称：《关于修订<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	253,511,050	99.9475	95,100	0.0374	38,000	0.0151

2.13 议案名称：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占

用管理制度>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	253,511,050	99.9475	95,100	0.0374	38,000	0.0151

2.14 议案名称：《关于修订<独立董事津贴制度>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	253,517,650	99.9501	88,500	0.0348	38,000	0.0151

(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	《关于公司<未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划>的议案》	23,024,650	99.4681	85,500	0.3693	37,600	0.1626
2.01	《关于修订<公司章程>的议	23,069,150	99.6604	39,100	0.1689	39,500	0.1707

	案》						
--	----	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议案 1、2.01 为特别决议议案，该议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上同意通过。
- 2、本次股东大会会议案 1、2.01 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：浙江天册律师事务所

律师：裘晓磊、黄诗怡

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 29 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