

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2025-051

良品铺子股份有限公司 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 12 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦
- (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	227
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	234,106,582
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（%）	58.3806

- (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召集，董事长程虹先生主持，会议采用现场结合

通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《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	231, 626, 940	98. 9408	2, 419, 342	1. 0334	60, 300	0. 0258

- 2.00 议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案

- 2.01 议案名称：关于修订《良品铺子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	231,700,740	98.9723	2,333,942	0.9969	71,900	0.0308

2.02 议案名称：关于修订《良品铺子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	231,700,640	98.9722	2,335,042	0.9974	70,900	0.0304

2.03 议案名称：关于修订《良品铺子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	231,707,540	98.9752	2,333,042	0.9965	66,000	0.0283

2.04 议案名称：关于修订《良品铺子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	231, 713, 240	98. 9776	2, 339, 142	0. 9991	54, 200	0. 0233

2. 05 议案名称：关于修订《良品铺子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	231, 720, 540	98. 9807	2, 331, 042	0. 9957	55, 000	0. 0236

2. 06 议案名称：关于修订《良品铺子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	231, 722, 440	98. 9815	2, 324, 042	0. 9927	60, 100	0. 0258

2. 07 议案名称：关于修订《良品铺子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	231, 719, 640	98. 9804	2, 332, 742	0. 9964	54, 200	0. 0232

2.08 议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司重大交易决策制度》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	231, 918, 440	99. 0653	2, 133, 942	0. 9115	54, 200	0. 0232

【二】 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2.01、2.02 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东）所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、除上述议案以外的其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东）所持表决权的半数以上通过；
- 3、本次股东大会不涉及中小股东单独计票的议案和关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：雷雨晴、尹舜锋

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日