

证券代码：603277

证券简称：银都股份

公告编号：2026-031

银都餐饮设备股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 10 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室
- (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	182
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	490,174,128
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（%）	80.1312

- (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。

本次股东会由董事会召集，公司董事长周俊杰先生主持本次会议，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集与召开程序、出

席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席会议。
- 2、董事会秘书王云桥先生列席本次会议；公司总经理朱文伟先生、副总经理李健先生列席会议、副总经理肖长亮先生因公务出差原因未能列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于变更注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案

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	490,009,188	99.9663	131,400	0.0268	33,540	0.0069

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于变更注册 资本及修 订公司章 程并办 理工商	14,290,744	98.8589	131,400	0.9089	33,540	0.2322

	变更登记的 议案						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次股东会的议案 1 为特别决议议案，获得了出席股东会的股东及股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
2. 议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵琰、竺艳

(二) 律师见证结论意见：

银都股份本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日