

证券代码：603536

证券简称：惠发食品

公告编号：2025-015

山东惠发食品股份有限公司

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个别及连带责任。

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4月22日

(二)股东大会召开的地点：山东省诸城市舜德路159号公司办公楼五楼会议室

(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	369
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,757,956
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（%）	50.5873

(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，因董事长惠增玉先生不能出席会议，公司董事一致推举董事魏学军先生主持会议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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5人，出席4人，董事长惠增玉先生因故未能出席本次会议；
- 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；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于 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	123, 448, 856	99. 7502	267, 180	0. 2158	41, 920	0. 0340

2、议案名称：关于 2024 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	123, 448, 156	99. 7496	269, 580	0. 2178	40, 220	0. 0326

3、议案名称：关于 2024 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	123, 449, 856	99. 7510	258, 080	0. 2085	50, 020	0. 0405

4、议案名称：关于 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	123, 467, 156	99. 7650	250, 080	0. 2020	40, 720	0. 0330

5、议案名称：关于 2024 年度不进行利润分配的议案

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	123, 293, 356	99. 6245	412, 880	0. 3336	51, 720	0. 0419

6、议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案

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	123, 432, 056	99. 7366	274, 280	0. 2216	51, 620	0. 0418

7、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认及 2025 年度日常关联交易情况预计的议案

7.01 议案名称：关于 2024 年度情况确认及 2025 年度公司（含子公司）与北京通泰餐饮有限责任公司等关联方日常关联交易预计事项

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	123, 457, 556	99. 7572	259, 680	0. 2098	40, 720	0. 0330
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

7.02 议案名称：关于 2024 年度情况确认及 2025 年度公司（含子公司）与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项

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	2, 703, 920	89. 6519	271, 180	8. 9913	40, 920	1. 3568

关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉、臧方运、张庆玉、惠民回避表决

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	123, 464, 756	99. 7630	241, 880	0. 1954	51, 320	0. 0416

9、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案

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	2, 837, 620	88. 2503	320, 180	9. 9576	57, 620	1. 7921

关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉、魏学军回避表决

10、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案

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	123,387,756	99.7111	298,680	0.2413	58,820	0.0476

关联股东闫晓回避表决

(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(%)
5	关于 2024 年度不进行利润分配的议案	2,162,620	82.3159	412,880	15.7154	51,720	1.9687
6	关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案	2,301,320	87.5952	274,280	10.4399	51,620	1.9649
7.01	关于 2024 年度情况确认及 2025 年度公司（含子公司）与北京通泰餐饮有限责任公司等关联方日常关联交易预计事项	2,326,820	88.5658	259,680	9.8842	40,720	1.5500
7.02	关于 2024 年度情况确认及 2025 年度公司（含子公司）与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项	2,315,120	88.1205	271,180	10.3219	40,920	1.5576
8	关于续聘会计师事务所的议案	2,334,020	88.8399	241,880	9.2066	51,320	1.9535
9	关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案	2,249,420	85.6197	320,180	12.1870	57,620	2.1933

10	关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况 及 2025 年度薪酬方案的议案	2,269,720	86.3924	298,680	11.3686	58,820	2.2390
----	--	-----------	---------	---------	---------	--------	--------

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10
- 3、涉及关联股东回避表决的议案及应回避表决的关联股东名称：议案 7.02 关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉、臧方运、张庆玉、惠民回避表决，议案 9 关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉、魏学军回避表决，议案 10 关联股东闫晓回避表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：高朋（上海）律师事务所
律师：石百新、房盖
- 2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、山东惠发食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议；
- 2、高朋（上海）律师事务所关于山东惠发食品股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

山东惠发食品股份有限公司
2025 年 4 月 23 日