

证券代码: 603711 证券简称: 香飘飘 公告编号: 2025-016

香飘飘股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

本公司董事会和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)股东大会召开的日期:2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市萧山区西兴路1318号兰芳国际7二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	248
2.出席会议的股东持有有效表决权股份总数(股)	284,271,050
3.本次会议有效表决权股份总数及持有表决权股份总数的股东人数(股/人)	68,870

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况为:

本次会议由董事会召集,公司董事长蒋建庆先生以现场召开的方式主持本次会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,现场结合出席9人;

2、公司在任监事3人,现场出席3人;

3、副总经理杨静女士、董事会秘书兼财务总监李勇坚先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2024年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	283,879,250	99,881	306.00%	0.107%	31,800	0.011%	

2、议案名称:《2024年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	283,879,250	99,881	306.00%	0.107%	31,800	0.011%	

3、议案名称:《公司2024年年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	283,879,250	99,881	306.00%	0.107%	31,800	0.011%	

4、议案名称:《2024年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	283,882,150	99,882	304.00%	0.107%	30,900	0.010%	

5、议案名称:《公司2024年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	283,882,150	99,880	305.10%	0.093%	19,000	0.006%	

6、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	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	283,689,500	99,814	273.50%	0.096%	254,000	0.089%	

7、议案名称:《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	283,833,150	99,869	322.10%	0.113%	61,800	0.021%	

8、议案名称:《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	283,841,050	99,867	315.20%	0.110%	60,800	0.021%	

9、议案名称:《关于2025年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	282,087,250	99,250	2,080.00%	0.752%	49,200	0.017%	

10、议案名称:《关于2025年度申请融资综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	283,839,500	99,880	271.00%	0.093%	27,100	0.007%	

11、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	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	283,837,650	99,866	308.50%	0.108%	70,900	0.025%	

12、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	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	282,042,350	99,548	2,125.80%	0.747%	48,900	0.017%	

13、议案名称:《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	282,049,850	99,210	2,109.60%	0.742%	47,600	0.016%	

14、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	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	282,048,450	99,270	2,119.50%	0.749%	48,700	0.017%	

(二)累积投票议案议案情况

15.00 公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
15.01	选举蒋建庆先生为公司董事	282,163,805	99.277%	是
15.02	选举陆华英女士为公司董事	282,136,066	99.267%	是
15.03	选举蒋静女士为公司董事	282,796,963	99.501%	是
15.04	选举蒋静婉女士为公司董事	282,865,500	99.524%	是
15.05	选举李勇坚先生为公司董事	282,796,999	99.500%	是

16.00 公司董事会换届选举第五届独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
16.01	选举蒋叶萍女士为公司独立董事	283,044,278	99.587%	是
16.02	选举李勇婉女士为公司独立董事	283,002,242	99.576%	是
16.03	选举蒋建庆先生为公司独立董事	282,546,508	99.412%	是

(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	票数	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
5	《公司2024年度利润分配预案》	3,214,400	91,877	285.10%	7,597	19,000	0.543%		

议案序号	议案名称	同意	票数	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
7	《关于公司2024年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的事项》	3,113,600	89,026	322.10%	9,204	61,800	1.767%		

议案序号	议案名称	同意	票数	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
15.01	选举蒋建庆先生为公司董事	1,443,235	41,263						

议案序号	议案名称	同意	票数	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
15.02	选举陆华英女士为公司董事	1,416,516	40,508						

议案序号	议案名称	同意	票数	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
15.03	选举蒋静女士为公司董事	2,079,413	59,454						

议案序号	议案名称	同意	票数	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
15.04	选举蒋静婉女士为公司董事	2,143,950	61,367						

议案序号	议案名称	同意	票数	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
15.05	选举李勇坚先生为公司董事	2,077,449	59,381						

议案序号	议案名称	同意	票数	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
16.01	选举蒋叶萍女士为公司独立董事	2,324,728	66,463						

议案序号	议案名称	同意	票数	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
16.02	选举李勇婉女士为公司独立董事	2,328,262	65,264						

议案序号	议案名称	同意	票数	比例(%)	反对	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
16.03	选举蒋建庆先生为公司独立董事	1,828,958	52,261						

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案11为特别决议议案,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2、议案5、6、7、9、15、16为对中小投资者单独计票的议案。

3、议案15、16为累积投票议案,各议案采取累积投票制方式进行表决,已经本次股东大会审议通过。

4、本次会议还审议了《2024年度董事会工作报告》

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:何晶晶、金伟伟

2、律师见证结论意见:

香飘飘股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;

2.见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

香飘飘股份有限公司董事会

2025年5月17日

证券代码: 603711 证券简称: 香飘飘 公告编号: 2025-017

香飘飘股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会和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。

一、董事会会议召开情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

蒋叶萍女士为第五届董事会召集人,于2025年5月16日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议由全体董事推举董事蒋建庆先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘股份有限公司关于第五届董事会第一次会议决议公告》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任蒋建庆先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘股份有限公司关于董事会议决聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

(公告编号: 2025-019)。

本次会议已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任蒋静女士担任公司副总经理,聘任李勇坚先生担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘股份有限公司关于董事会议决聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

(公告编号: 2025-019)。

(三)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任李勇坚先生担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘股份有限公司关于董事会议决聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

(公告编号: 2025-019)。

本次会议已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过《关于选举董事会有关委员会的议案》

综合考虑公司实际情况,董事的专业特长,充分发挥董事会专业委员会的专业职能,公司董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员,任期至公司第五届董事会届满,具体如下:

(1)董事会战略委员会成员:蒋建庆先生(召集人)、俞荣建先生、杨静女士

(2)董事会审计委员会成员:应叶萍女士(召集人)、陆华英女士、蒋静婉女士

(3)董事会薪酬与考核委员会成员:蒋静婉先生(召集人)、蒋建庆先生、应叶萍女士

(4)董事会提名委员会成员:俞荣建先生(召集人)、蒋建庆先生、蒋静婉女士

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘股份有限公司关于董事会议决聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

(公告编号: 2025-019)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1、香飘飘股份有限公司第五届董事会第一次会议决议;

2、香飘飘股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议;

3、香飘飘股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

香飘飘股份有限公司董事会

2025年5月17日

证券代码: 603711 证券简称: 香飘飘 公告编号: 2025-018

香飘飘股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会和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。

香飘飘股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年5月16日收到公司职工代表大会出具的议案,公司于2025年5月16日召开了职工代表大会,全体与会职工代表一致同意选举丁宇宝先生(简历附后)为公司第五届董事会职工代表董事。

丁宇宝先生将与公司2024年年度股东大会选举产生的八名职工代表董事共同组成第五届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

香飘飘股份有限公司董事会

2025年5月17日

附件:

丁宇宝先生简历

丁宇宝先生,1979年12月生,大学本科学历,学士学位。曾任职于利奥国际葡萄酒事业部量技术部经理,因业绩突出被评为公司质量风控中心经理,2016年9月至2020年9月任香飘飘股份有限公司质量总监、厂长职位,2020年10月至今担任香飘飘股份有限公司生产中心高级总监,2021年3月至今担任全国饮料标准化技术委员会委员,2024年12月至今担任香飘飘股份有限公司董事。

截至本公告披露日,丁宇宝先生持有公司股份5,000股,与公司其他董事、高级管理人员无关联关系;丁宇宝先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。