

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2025-026

安记食品股份有限公司 2024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5月16日

(二)股东大会召开的地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号

(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	331
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,350,207
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（%）	63.0740

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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7人，出席7人，其中3人为独立董事；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书周倩出席本次会议；财务总监陈永安列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于审议公司 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	148,180,255	99.8854	131,492	0.0886	38,460	0.0260

2、 议案名称：《关于审议公司 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	148,183,215	99.8874	131,392	0.0885	35,600	0.0241

3、议案名称：《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》

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	148,166,915	99.8764	145,792	0.0982	37,500	0.0254

4、议案名称：《关于审议董事会 2024 年度工作报告的议案》

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	148,180,915	99.8858	133,492	0.0899	35,800	0.0243

5、议案名称：《关于审议监事会 2024 年度工作报告的议案》

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	148, 182, 915	99. 8872	131, 492	0. 0886	35, 800	0. 0242

6、议案名称：《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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	148, 169, 415	99. 8781	133, 592	0. 0900	47, 200	0. 0319

7、议案名称：《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》

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	148, 182, 915	99. 8872	131, 492	0. 0886	35, 800	0. 0242

8、议案名称：《关于审议续聘 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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	148,168,715	99.8776	145,592	0.0981	35,900	0.0243

9.01、议案名称：《关于审议公司 2025 年度独立董事朱明华薪酬的议案》

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	147,994,295	99.7600	303,212	0.2043	52,700	0.0357

9.02、议案名称：《关于审议公司 2025 年度独立董事温从军薪酬的议案》

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	148,003,115	99.7660	294,392	0.1984	52,700	0.0356

9.03、议案名称：《关于审议公司 2025 年度独立董事张勇薪酬的议案》

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	147,994,295	99.7600	303,212	0.2043	52,700	0.0357

9.04、议案名称：《关于审议公司 2025 年度监事会主席宋西顺薪酬的议案》

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	147,992,295	99.7587	305,212	0.2057	52,700	0.0356

9.05、议案名称：《关于审议公司 2025 年度监事朱艺政薪酬的议案》

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	147,995,315	99.7607	297,092	0.2002	57,800	0.0391

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5% 以上普通股股东	147,456,435	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	710,480	79.4923	145,792	16.3119	37,500	4.1958
其中：市值 50 万以下普通股股东	580,480	76.0017	145,792	19.0884	37,500	4.9099
市值 50 万以上普通股股东	130,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
3	《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》	710,480	79.4923	145,792	16.3119	37,500	4.1958
6	《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	712,980	79.7720	133,592	14.9469	47,200	5.2811
8	《关于审议续聘 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	712,280	79.6937	145,592	16.2896	35,900	4.0167
9.01	《关于审议公司 2025 年度独立董事朱明华薪酬的议案》	537,860	60.1786	303,212	33.9249	52,700	5.8965
9.02	《关于审议公司 2025 年度独立董事温从军薪酬的议案》	546,680	61.1654	294,392	32.9381	52,700	5.8965
9.03	《关于审议公司 2025 年度独立董事张勇薪酬的议案》	537,860	60.1786	303,212	33.9249	52,700	5.8965
9.04	《关于审议公司 2025 年度监事会主席宋西顺薪酬的议案》	535,860	59.9548	305,212	34.1487	52,700	5.8965
9.05	《关于审议公司 2025 年度监事朱艺政薪酬的议案》	538,880	60.2927	297,092	33.2402	57,800	6.4671

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案，其中议案 3、6、8、9.00、9.01、9.02、9.03、904、9.05 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：北京君合（海口）律师事务所

律师：夏儒海、黄国珺

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日

● 上网公告文件

关于安记食品股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书

● 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