

银都餐饮设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料



2025 年 09 月 10 日

银都餐饮设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议程

会议时间：2025 年 09 月 10 日 14:30

会议地点：浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长 周俊杰先生

会议议程：

- 1、 会议主持人宣布本次股东大会开始
- 2、 会议主持人介绍到会股东及来宾情况
- 3、 会议主持人宣布股东/股东代理人资格审查情况
- 4、 会议主持人宣读《2025 年第一次临时股东大会会议须知》和《2025 年第一次临时股东大会表决的说明》
- 5、 宣读议案
 - (1) 《关于取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
 - (2) 《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》
 - (3) 《关于制定、修订及废止公司部分管理制度的议案》
- 6、 股东提出质询意见、建议
- 7、 会议主持人宣布监票、计票人名单
- 8、 股东对议案进行逐项表决
- 9、 计票人统计选票和表决结果，工作人员合并现场及网络投票结果
- 10、 监票人宣读会议表决结果
- 11、 会议主持人宣读股东大会表决结果
- 12、 与会人员签署文件

13、 主持人宣布公司 2025 年第一次临时股东大会完成预定事项，散会。

银都餐饮设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东合法权益，确保会议顺利进行，银都餐饮设备股份有限公司根据有关法律规定，制定公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知：

一、根据《中华人民共和国公司法》，股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

二、要求在大会发言的股东，应当在报到时，向大会秘书组登记。发言顺序按持股或代表股权比例排列。

三、股东在大会进行中要求发言的，应当先向大会秘书组提出申请，经会议主持人许可后，方可发言。在大会进行表决时，股东不能发言。

四、每一股东发言不得超过两次，每次发言不得超过五分钟。

五、公司董事、监事、高级管理人员负责回答股东提出的问题，回答每一股东问题的时间不得超过五分钟。

六、大会在审议议案和决定时，不得对议案和决定进行修改，否则，有关变更将被视为一个新的议案，不得在本次大会上进行表决。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准，现场股东大会表决采用记名投票方式；依表决事项之不同，须达到出席会议的股东所持表决权的过半数或三分之二以上方可通过。

八、股东参加大会，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2025 年 09 月 10 日

银都餐饮设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会表决的说明

一、本次 2025 年第一次临时股东大会将进行三项议案的表决。

二、需表决的议案在主持人的安排下，分项表决，然后由计票人进行统计。

三、监票人具体负责以下工作：

1、核实股东出席人数以及代表股份数；

2、清点票数，检查每张选票是否符合表决规定要求；

3、集中统计选票。

四、投票表决采用记名方式进行，均按表决计数，一股拥有一个表决权。法人股东由其法定代表人行使表决权。其他股东代理人行使表决权时必须持有授权委托书。

五、普通选票采用划“√”、“×”和“○”方式，凡同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“○”。不填作弃权处理。

六、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

七、会场设有一个流动票箱，股东/股东代理人按顺序投票。

八、投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计选票。

九、计票结束，由会议主持人宣布表决结果。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2025 年 09 月 10 日

议案一.

银都餐饮设备股份有限公司 关于取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登记的议 案

各位股东/股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对治理结构进行调整：

1. 不再设置监事会，免去股东代表监事、监事会主席张艳杰女士、股东代表监事金静玉女士职务，职工代表监事程雯女士职务由职工代表大会免去。监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；

2. 在董事会中设立一名职工董事，职工董事由职工代表大会选举产生。

因此，基于上述调整对《银都餐饮设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中相关条款予以相应修订。

上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2025 年 09 月 10 日

附件 1：《银都餐饮设备股份有限公司新旧章程对比表》；

附件 2：《银都餐饮设备股份有限公司章程》。

议案二.

银都餐饮设备股份有限公司
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意见

各位股东/股东代理人：

一、公司变更注册资本相关情况

1.2025 年 04 月 25 日，公司召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2025 年中期分红预案的议案》。2025 年 05 月 19 日，经公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2025 年中期分红预案的议案》，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本 424,663,500 股为基数，每股派发现金红利 0.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股，共计派发现金红利 212,331,750.00 元，转增 191,098,575 股，本次分配后总股本为 615,762,075 股，注册资本为 615,762,075 元。公司 2024 年年度利润分配已于 2025 年 06 月 06 日实施完成。

2.2025 年 06 月 12 日，分别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。同意确定以 2025 年 06 月 12 日为预留部分限制性股票授予日，向 25 名激励对象授予 395,850 股限制性股票。本次授予限制性股票后总股本为 616,157,925 股，注册资本为 616,157,925 元。

二、《公司章程》修订情况

序号	修订前	修订后
增资	第六条 公司注册资本为人民币 424,663,500 元。 第二十条 公司股份总数为 424,663,500 股，每股面值 1 元，均	第六条 公司注册资本为人民币 616,157,925 元。 第二十条 公司股份总数为 616,157,925 股，每股面值 1 元，均为人民币普通股。

	为人民币普通股。	
--	----------	--

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2025 年 09 月 10 日

议案三.

银都餐饮设备股份有限公司

关于修订、制定及废止公司部分管理制度的议案

各位股东/股东代理人：

为进一步完善公司治理制度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟制定、修订、废止公司部分治理制度，具体如下：

序号	制定、修订、废止公司部分治理制度
3.01	关于修订股东大会议事规则的议案
3.02	关于修订董事会议事规则的议案
3.03	关于废止监事会议事规则的议案
3.04	关于修订独立董事工作制度的议案
3.05	关于修订股东大会网络投票工作制度的议案
3.06	关于修订累积投票实施细则的议案
3.07	关于修订关联交易决策制度的议案
3.08	关于修订关联方资金往来管理制度的议案
3.09	关于修订防范控股股东及关联方资金占用管理办法的议案
3.10	关于修订会计师事务所选聘制度的议案
3.11	关于修订募集资金管理制度的议案
3.12	关于修订对外投资管理制度的议案
3.13	关于修订对外担保制度的议案

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2025 年 09 月 10 日

附件 3：银都餐饮设备股份有限公司相关管理制度。