

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2025-067

转债代码：111014

转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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9月12日

(二)股东大会召开的地点：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10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	329
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	247,352,077
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（%）	64.5564

(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。

本次股东大会由董事长李国平先生主持；

会议的召开及召集方式：现场投票与网络投票结合的方式。

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民

共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(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9人，出席9人，董事夏顶立、独立董事张灏、独立董事肖作平以通讯的方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书程伟忠出席了会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	247,087,645	99.8931	242,732	0.0981	21,700	0.0088

- 2、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	247,067,367	99.8849	256,410	0.1037	28,300	0.0114

- 3、议案名称：《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	246,976,367	99.8481	337,932	0.1366	37,778	0.0153

4、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	246,869,445	99.8049	453,832	0.1835	28,800	0.0116

5、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	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	246,854,467	99.7988	459,610	0.1858	38,000	0.0154

6、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	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	246,863,667	99.8025	450,132	0.1820	38,278	0.0155

7、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	246,869,645	99.8050	451,732	0.1826	30,700	0.0124

8、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	246,864,067	99.8027	459,710	0.1859	28,300	0.0114

9、议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>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	246,856,267	99.7996	448,532	0.1813	47,278	0.0191

10、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	246,864,745	99.8030	456,632	0.1846	30,700	0.0124

11、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	246,877,967	99.8083	452,310	0.1829	21,800	0.0088

12、议案名称：《关于修订<防止大股东及关联方资金占用管理制度>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	246,941,967	99.8342	372,332	0.1505	37,778	0.0153

13、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	246,869,045	99.8047	445,532	0.1801	37,500	0.0152

14、议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>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	246,856,867	99.7998	457,910	0.1851	37,300	0.0151

15、议案名称：《关于修订<投资者关系管理制度>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	246,933,767	99.8309	380,532	0.1538	37,778	0.0153

(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（%）
1	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	3,006,799	91.9164	242,732	7.4202	21,700	0.6634
2	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	2,986,521	91.2965	256,410	7.8383	28,300	0.8651
3	《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》	2,895,521	88.5147	337,932	10.3304	37,778	1.1549

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会中议案 1、2、3 对中小投资者单独计票；议案 4 为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上审议通过；其它议案为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的二分之一以上审议通过。

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：代其云、刘庆

2、律师见证结论意见：

浙江李子园食品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范运作指

引》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **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