

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2025-084

有友食品股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆制造有限公司 4 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	126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	290,834,272
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（%）	68.0008

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东会由董事长鹿有忠先生主持。

(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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书及其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》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	289, 453, 732	99. 5253	155, 180	0. 0533	1, 225, 360	0. 4214

- 2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案，该议案共 9 项子议案

2.01 议案名称：修订《股东会议事规则》

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	289,449,132	99.5237	159,180	0.0547	1,225,960	0.4216
-----	-------------	---------	---------	--------	-----------	--------

2.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	289,449,132	99.5237	159,180	0.0547	1,225,960	0.4216

2.03 议案名称：修订《募集资金管理制度》

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	289,438,332	99.5200	169,180	0.0581	1,226,760	0.4219

2.04 议案名称：修订《独立董事工作细则》

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	289, 449, 132	99. 5237	159, 180	0. 0547	1, 225, 960	0. 4216

2.05 议案名称：修订《关联交易决策与控制制度》

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	289, 450, 132	99. 5240	158, 180	0. 0543	1, 225, 960	0. 4217

2.06 议案名称：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	290, 661, 392	99. 9405	160, 340	0. 0551	12, 540	0. 0044

2.07 议案名称：修订《对外担保制度》

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	289, 438, 332	99. 5200	169, 980	0. 0584	1, 225, 960	0. 4216

2.08 议案名称：修订《重大投资管理制度》

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	290, 662, 252	99. 9408	159, 180	0. 0547	12, 840	0. 0045

2.09 议案名称：修订《控股股东、实际控制人行为规范》

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	290, 652, 252	99. 9374	169, 180	0. 0581	12, 840	0. 0045

3、 议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》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	289, 936, 112	99. 6911	174, 940	0. 0601	723, 220	0. 2488

(二)累积投票议案表决情况

4、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4. 01	非独立董事鹿有忠	289, 004, 810	99. 3709	是
4. 02	非独立董事鹿游	289, 002, 788	99. 3702	是
4. 03	非独立董事李学辉	289, 002, 788	99. 3702	是
4. 04	非独立董事崔海彬	288, 929, 844	99. 3451	是

5、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5. 01	独立董事赵吟	289, 003, 992	99. 3706	是
5. 02	独立董事欧理平	289, 005, 273	99. 3711	是
5. 03	独立董事肖琳	289, 003, 664	99. 3705	是

(三)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（%）
4.01	非独立董事鹿有忠	11,299,097	86.0650				
4.02	非独立董事鹿游	11,297,075	86.0496				
4.03	非独立董事李学辉	11,297,075	86.0496				
4.04	非独立董事崔海彬	11,224,131	85.4940				
5.01	独立董事赵吟	11,298,279	86.0587				
5.02	独立董事欧理平	11,299,560	86.0685				
5.03	独立董事肖琳	11,297,951	86.0562				

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、根据表决结果，本次股东会所有议案均获得通过。
- 2、本次股东会审议的议案 1 为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

律师：张华义 陈上

- 2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议审议事项和会议表决程序、会议表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日