

证券代码: 603886

证券简称: 元祖股份

公告编号: 2025-018

上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年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 4 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点: 上海市青浦区嘉松中路 6200 号 2 幢丽柏酒店
- (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	481
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	145,442,280
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（%）	60.6009

- (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张秀琬女士主持，公司部分董监高及见证律师等相关

人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件文件和《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 8 人，董事苏嬉萤女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李德治先生、季鸿进先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书周丹丹女士出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

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	145,012,880	99.7047	386,700	0.2658	42,700	0.0295

- 2、议案名称：《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

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	145,011,580	99.7038	387,600	0.2664	43,100	0.0298

3、议案名称：《关于审议公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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	145,020,980	99.7103	388,800	0.2673	32,500	0.0224

4、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	145,022,780	99.7115	387,500	0.2664	32,000	0.0221

5、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	145,023,580	99.7121	386,700	0.2658	32,000	0.0221

6、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	145,248,380	99.8666	184,100	0.1265	9,800	0.0069

7、议案名称：《关于审议公司 2024 年度关联交易执行情况与 2025 年度日常关联交易预计报告的议案》

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	26,230,980	98.4229	375,300	1.4081	45,000	0.1690

8、议案名称：《关于审议公司使用部分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	144,924,880	99.6442	481,900	0.3313	35,500	0.0245

9、议案名称：《关于续聘 2025 年度财务审计机构及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	145,201,680	99.8345	198,200	0.1362	42,400	0.0293

10、 议案名称：《关于审议购买董监高责任险的议案》

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	144,931,980	99.6491	462,700	0.3181	47,600	0.0328

11、 议案名称：《关于审议公司未来三年股东回报规划(2025年-2027年)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	145,196,480	99.8309	200,500	0.1378	45,300	0.0313

(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(%)
6	《关于审议公司	12,040,200	98.4151	184,100	1.5048	9,800	0.0801

	2024 年度利润分配方案的议案》						
7	《关于审议公司 2024 年度关联交易执行情况与 2025 年度日常关联交易预计报告的议案》	11,813,800	96.5645	375,300	3.0677	45,000	0.3678
8	《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	11,716,700	95.7708	481,900	3.939	35,500	0.2902
9	《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	11,993,500	98.0334	198,200	1.6201	42,400	0.3466
11	《关于审议公司未来三年股东回报规划(2025 年-2027 年)的议案》	11,988,300	97.9909	200,500	1.6389	45,300	0.3703

注：公司根据本次股东大会参会的股东情况，将除去珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人兰馨管理咨询（天津）有限公司以外的其他股东统计为“（持股）5%以下股东”。

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东元祖国际有限公司回避了《关于审议公司 2024 年度关联交易执行情况与 2025 年度日常关联交易预计报告的议案》的表决，该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

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（上海）事务所

律师：陈昱申、陈雨舟

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2025年4月24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