

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2025-056
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
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:

● 本次会议没有否决议案;

● 会议召开和出席情况:

(一)股东出席的总体情况:2025年6月27日

(二)股东出席的股东代表人和表决权恢复的优先股股东及其持有股份数:

出席会议的股东代表人人数	288
出席会议的股东代表人和表决权恢复的优先股股东的总人数	288
出席会议的股东代表人和表决权恢复的优先股股东的持股总数(股)	294,262,469

注:本公司没有对出席会议的股东代表人和表决权恢复的优先股股东的总人数进行投票权数的统计。

(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长易一先主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司董事9人,出席8人,董事张平先生因工作原因未能出席本次会议;

2.公司监事5人,出席4人,监事胡智君先生、候晓东先生因工作原因未能出席本次会议;

3.公司董事会秘书蔚澍女士出席本次会议,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于公司《2024年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	294,166,968	99.0075	88,701	0.0301	6,800	0.0021

2.议案名称:关于公司《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		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

3.议案名称:关于公司《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		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

4.议案名称:关于公司《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		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

5.议案名称:关于公司《2024年度利润分配预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

6.议案名称:关于董事2025年度报酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

7.议案名称:关于监事2025年度报酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

8.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

9.议案名称:关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

10.议案名称:关于聘任公司2025年度财务总监的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

11.议案名称:关于聘任公司2025年度董事会秘书的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

12.议案名称:关于聘任公司2025年度监事会主席的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

13.议案名称:关于聘任公司2025年度独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

14.议案名称:关于聘任公司2025年度外部监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

15.议案名称:关于聘任公司2025年度高级管理人员的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

16.议案名称:关于聘任公司2025年度董事会秘书的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃
------	----	----	---