

证券代码:603710 证券简称:良品铺子 公告编号:2025-019

良品铺子股份有限公司
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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、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

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开时间：2025年5月20日

(二)股东大会议召开地点：武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦

(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 236

2.出席会议的股东所持有的普通股股份数(股) 234,948,966

3.出席会议的股东所持有的表决权股份总数(股)的百分比(%) 95.95007

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长程鹤先生主持，会议采用现场结合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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

2.公司在任监事3人，出席3人

3.董秘秘书和秘书处，出席3人，独立董事候选人列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：公司董事会2024年度工作报告

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 234,691,066 99.9999 215,100 0.0015 92,800 0.0096

2.议案名称：公司监事会2024年度工作报告

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 234,593,056 99.9497 215,200 0.0016 140,100 0.0500

3.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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 234,648,956 99.9721 215,200 0.0015 89,200 0.0264

4.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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 234,648,956 99.9722 215,200 0.00032 89,200 0.0364

5.议案名称：关于公司2024年度报告全文及摘要的议案

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 234,632,656 99.9993 231,000 0.0003 86,300 0.0364

6.议案名称：关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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 234,632,656 99.9993 231,000 0.0003 86,300 0.0364

7.议案名称：关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案

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 234,632,656 99.9993 231,000 0.0003 86,300 0.0364

8.议案名称：关于公司2024年度报告全文及摘要的议案

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 234,632,656 99.9993 231,000 0.0003 86,300 0.0364

9.议案名称：关于公司2024年度报告全文及摘要的议案

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 234,632,656 99.9993 231,000 0.0003 86,300 0.0364

10.议案名称：关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案

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 234,632,656 99.9993 231,000 0.0003 86,300 0.0364

11.议案名称：关于公司2024年度报告全文及摘要的议案

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 234,632,656 99.9993 231,000 0.0003 86,300 0.0364

12.议案名称：关于公司2024年度报告全文及摘要的议案

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 234,632,656 99.9993 231,000 0.0003 86,300 0.0364

13.议案名称：关于公司2024年度报告全文及摘要的议案

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 234,632,656 99.9993 231,000 0.0003 86,300 0.0364

14.议案名称：关于公司2024年度报告全文及摘要的议案

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 234,632,656 99.9993 231,000 0.0003 86,300 0.0364

15.议案名称：关于公司2024年度报告全文及摘要的议案

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 234,632,656 99.9993 231,000 0.0003 86,300 0.0364

16.议案名称：关于公司2024年度报告全文及摘要的议案

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 234,632,656 99.9993 231,000 0.0003 86,300 0.0364

17.议案名称：关于公司2024年度报告全文及摘要的议案

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 234,632,656 99.9993 231,000 0.0003 86,300 0.0364

18.议案名称：关于公司2024年度报告全文及摘要的议案

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 234,632,656 99.9993 231,000 0.0003 86,300 0.0364

19.议案名称：关于公司2024年度报告全文及摘要的议案

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 234,632,656 99.9993 231,000 0.0003 86,300 0.0364

20.议案名称：关于公司2024年度报告全文及摘要的议案

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 234,632,656 99.9993 231,000 0.0003 86,300 0.0364

21.议案名称：关于公司2024年度报告全文及摘要的议案

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 234,632,656 99.9993 231,000 0.0003 86,300 0.0364

22.议案名称：关于公司2024年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过