

# B462 Disclosure 信息披露

(上接B461版)

邮政编码:221111。

(二)费用:出席会员会议员食宿、交通费自理。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司  
董事会  
2025年10月30日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

授权委托书

维维食品饮料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月14日召开的贵公司2025

第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

股东账户:

委托人身份证号:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人未在委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:临2025-039

维维食品饮料股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

2025年10月28日,维维食品饮料股份有限公司(以下简称“维维股份”或“公司”)召

开第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议

案》。现将相关事项公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)(以下简称“《公司法》”)、《中华人民

共和国证券法》(2019年修订)(以下简称“《证券法》”)等相关法律、法规、规范性文件的

规定,结合公司实际情况,公司拟对《维维食品饮料股份有限公司章程》(以下简称“《公司

章程》)进行修订。具体如下:

一、修订《公司章程》

第一部分 总则(修订情况见下表)

第二部分 股东和股东大会(修订情况见下表)

第三部分 董事会(修订情况见下表)

第四部分 监事会(修订情况见下表)

第五部分 董事会秘书(修订情况见下表)

第六部分 财务会计制度、利润分配和审计(修订情况见下表)

第七部分 通知(修订情况见下表)

第八部分 合规管理(修订情况见下表)

第九部分 信息披露(修订情况见下表)

第十部分 会议制度(修订情况见下表)

第十一部分 内部审计(修订情况见下表)

第十二部分 会计政策、审计制度和内部审计制度(修订情况见下表)

第十三部分 诉讼、仲裁(修订情况见下表)

第十四部分 信息披露(修订情况见下表)

第十五部分 会议制度(修订情况见下表)

第十六部分 会议制度(修订情况见下表)

第十七部分 会议制度(修订情况见下表)

第十八部分 会议制度(修订情况见下表)

第十九部分 会议制度(修订情况见下表)

第二十部分 会议制度(修订情况见下表)

第二十一部分 会议制度(修订情况见下表)

第二十二部分 会议制度(修订情况见下表)

第二十三部分 会议制度(修订情况见下表)

第二十四部分 会议制度(修订情况见下表)

第二十五部分 会议制度(修订情况见下表)

第二十六部分 会议制度(修订情况见下表)

第二十七部分 会议制度(修订情况见下表)

第二十八部分 会议制度(修订情况见下表)

第二十九部分 会议制度(修订情况见下表)

第三十部分 会议制度(修订情况见下表)

第三十一部分 会议制度(修订情况见下表)

第三十二部分 会议制度(修订情况见下表)

第三十三部分 会议制度(修订情况见下表)

第三十四部分 会议制度(修订情况见下表)

第三十五部分 会议制度(修订情况见下表)

第三十六部分 会议制度(修订情况见下表)

第三十七部分 会议制度(修订情况见下表)

第三十八部分 会议制度(修订情况见下表)

第三十九部分 会议制度(修订情况见下表)

第四十部分 会议制度(修订情况见下表)

第四十一部分 会议制度(修订情况见下表)

第四十二部分 会议制度(修订情况见下表)

第四十三部分 会议制度(修订情况见下表)

第四十四部分 会议制度(修订情况见下表)

第四十五部分 会议制度(修订情况见下表)

第四十六部分 会议制度(修订情况见下表)

第四十七部分 会议制度(修订情况见下表)

第四十八部分 会议制度(修订情况见下表)

第四十九部分 会议制度(修订情况见下表)

第五十部分 会议制度(修订情况见下表)

第五十一部分 会议制度(修订情况见下表)

第五十二部分 会议制度(修订情况见下表)

第五十三部分 会议制度(修订情况见下表)

第五十四部分 会议制度(修订情况见下表)

第五十五部分 会议制度(修订情况见下表)

第五十六部分 会议制度(修订情况见下表)

第五十七部分 会议制度(修订情况见下表)

第五十八部分 会议制度(修订情况见下表)

第五十九部分 会议制度(修订情况见下表)

第六十部分 会议制度(修订情况见下表)

第六十一部分 会议制度(修订情况见下表)

第六十二部分 会议制度(修订情况见下表)

第六十三部分 会议制度(修订情况见下表)

第六十四部分 会议制度(修订情况见下表)

第六十五部分 会议制度(修订情况见下表)

第六十六部分 会议制度(修订情况见下表)

第六十七部分 会议制度(修订情况见下表)

第六十八部分 会议制度(修订情况见下表)

第六十九部分 会议制度(修订情况见下表)

第七十部分 会议制度(修订情况见下表)

第七十一部分 会议制度(修订情况见下表)

第七十二部分 会议制度(修订情况见下表)

第七十三部分 会议制度(修订情况见下表)

第七十四部分 会议制度(修订情况见下表)

第七十五部分 会议制度(修订情况见下表)

第七十六部分 会议制度(修订情况见下表)

第七十七部分 会议制度(修订情况见下表)

第七十八部分 会议制度(修订情况见下表)

第七十九部分 会议制度(修订情况见下表)

第八十部分 会议制度(修订情况见下表)

第八十一部分 会议制度(修订情况见下表)

第八十二部分 会议制度(修订情况见下表)

第八十三部分 会议制度(修订情况见下表)

第八十四部分 会议制度(修订情况见下表)

第八十五部分 会议制度(修订情况见下表)

第八十六部分 会议制度(修订情况见下表)

第八十七部分 会议制度(修订情况见下表)

第八十八部分 会议制度(修订情况见下表)

第八十九部分 会议制度(修订情况见下表)

第九十部分 会议制度(修订情况见下表)

第九十一部分 会议制度(修订情况见下表)

第九十二部分 会议制度(修订情况见下表)

第九十三部分 会议制度(修订情况见下表)

第九十四部分 会议制度(修订情况见下表)

第九十五部分 会议制度(修订情况见下表)

第九十六部分 会议制度(修订情况见下表)

第九十七部分 会议制度(修订情况见下表)

第九十八部分 会议制度(修订情况见下表)

第九十九部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百一部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百二部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百三部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百四部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百五部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百六部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百七部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百八部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百九部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百二十部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百二十一部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百二十二部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百二十三部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百二十四部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百二十五部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百二十六部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百二十七部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百二十八部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百二十九部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百三十部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百三十一部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百三十二部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百三十三部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百三十四部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百三十五部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百三十六部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百三十七部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百三十八部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百三十九部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百四十部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百四十一部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百四十二部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百四十三部分 会议制度(修订情况见下表)

第一百四十四部分 会议