

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2025-071

安井食品集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年11月28日
- 本次股东会所采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会议题和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开的日期时间：2025年11月28日 14点30分

召开地点：厦门市海沧区新阳路2508号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月28日

至2025年11月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日上午交易时间，即9:15-15:00；9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日下午交易时间，即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		A股股东	H股股东	
非累积投票议案				
1	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√	√	
2	关于增加公司董事会人数并修订《公司章程》的议案	√	√	
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	√	
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	√	
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√	√	
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√	√	
7	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√	√	
8	关于修订《内部控制制度》的议案	√	√	
9	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√	√	
10	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	√	√	
11	关于修订《对外捐赠管理制度》的议案	√	√	
12	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√	√	
13	关于修订《公司分红派息管理制度》的议案	√	√	

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过。详情请见公司2025年11月11日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及在股东会召开前披露的会议资料。

特别决议议案：议案1至13

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1至13

4.涉及关联股东表决的议案：无

回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参与、便利投票，本公司拟使用本公司所经营的公司（以下简称“上证信易”）提供的股东投票服务，委托上证信易通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名单主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会会议邀请、议案等内容。投资者可通过上证信易股东会网络投票一键投票服务用户使用手册（手册链接：<https://www.sseinfo.com/vt/help.pdf>）的提示步骤直接投票，或通过短信等方式，仍可通过股东的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东，通过所持网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股分别已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股东的第一次投票结果为准。

2025年11月13日

安井食品集团股份有限公司

董事会

2025年11月13日

附件1:授权委托书

授权委托书

安井食品集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表单位（或本人）出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户名：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√	√	
2	关于增加公司董事会人数并修订《公司章程》的议案	√	√	
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	√	
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	√	
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√	√	
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√	√	
7	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√	√	
8	关于修订《内部控制制度》的议案	√	√	
9	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√	√	
10	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	√	√	
11	关于修订《对外捐赠管理制度》的议案	√	√	
12	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√	√	
13	关于修订《公司分红派息管理制度》的议案	√	√	

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

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”中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，委托人有权按自己的意愿进行表决。

浙江金固股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

2.会议召开情况

（一）会议时间：2025年11月12日14:30:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:

25;10:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2025年11月12日9:15-15:00的任意时间。

（二）会议地点：浙江省杭州市富阳区场口镇化怡路1号金固工业园4号楼2楼会议室。

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wlt.sseinfo.com>)向公司股东提供投票形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

（五）现场会议主持人：董建华先生。

（六）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2.出席情况

（1）出席会议的股东和代理人情况

（2）回避表决的股东情况

（3）表决方式的选择情况

（4）现场会议召开情况

（5）网络投票的表决情况

（6）涉及公开征集股东投票权的情况

（7）其他情况

（8）表决结果

（9）涉及关联交易表决情况

（10）涉及表决权让渡情况

（11）涉及表决权恢复情况

（12）涉及表决权差异安排情况

（13）涉及表决权恢复情况

（14）涉及表决权差异安排情况

（15）涉及表决权恢复情况

（16）涉及表决权差异安排情况

（17）涉及表决权恢复情况

（18）涉及表决权差异安排情况

（19）涉及表决权恢复情况

（20）涉及表决权差异安排情况

（21）涉及表决权恢复情况

（22）涉及表决权差异安排情况

（23）涉及表决权恢复情况

（24）涉及表决权差异安排情况

（25）涉及表决权恢复情况

（26）涉及表决权差异安排情况

（27）涉及表决权恢复情况

（28）涉及表决权差异安排情况

（29）涉及表决权恢复情况

（30）涉及表决权差异安排情况

（31）涉及表决权恢复情况

（32）涉及表决权差异安排情况

（33）涉及表决权恢复情况

（34）涉及表决权差异安排情况

（35）涉及表决权恢复情况

（36）涉及表决权差异安排情况

（37）涉及表决权恢复情况

（38）涉及表决权差异安排情况

（39）涉及表决权恢复情况

（40）涉及表决权差异安排情况

（41）涉及表决权恢复情况

（42）涉及表决权差异安排情况

（43）涉及表决权恢复情况

（44）涉及表决权差异安排情况

（45）涉及表决权恢复情况