

证券代码:002507

证券简称:涪陵榨菜

公告编号:2025-064

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

重庆涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东会通知于2025年11月20日公告。本次股东会于2025年11月28日14:30点在公司九楼会议室召开。本次股东会由董事长周勇先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及授权代表情况如下:

表决情况	现场与网投股合计		其中:中小股东投票情况		表决结果
	股数(股)	占出席股东会议有表决权股数的比例	股数(股)	占出席股东会议有表决权股数的比例	
同意	416,997,462	98.4471%	9,832,088	60.0156%	
反对	6,469,265	1.5273%	6,469,265	39.4225%	通过
弃权	108,620	0.026%	108,620	0.0610%	

8.审议并以普通决议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决情况	现场与网投股合计		其中:中小股东投票情况		表决结果
	股数(股)	占出席股东会议有表决权股数的比例	股数(股)	占出席股东会议有表决权股数的比例	
同意	416,999,462	98.4471%	9,834,108	60.0174%	
反对	6,467,181	1.5268%	6,467,181	39.4102%	通过
弃权	108,620	0.026%	108,620	0.0610%	

9.审议并以普通决议通过了《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》。

表决情况	现场与网投股合计		其中:中小股东投票情况		表决结果
	股数(股)	占出席股东会议有表决权股数的比例	股数(股)	占出席股东会议有表决权股数的比例	
同意	416,999,462	98.4471%	9,834,108	60.0174%	
反对	6,467,181	1.5268%	6,467,181	39.4102%	通过
弃权	108,620	0.026%	108,620	0.0610%	

10.审议并以普通决议通过了《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》。

表决情况	现场与网投股合计		其中:中小股东投票情况		表决结果
	股数(股)	占出席股东会议有表决权股数的比例	股数(股)	占出席股东会议有表决权股数的比例	
同意	416,999,462	98.4471%	9,834,108	60.0174%	
反对	6,467,181	1.5268%	6,467,181	39.4102%	通过
弃权	108,620	0.026%	108,620	0.0610%	

11.审议并以普通决议通过了《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》。

表决情况	现场与网投股合计		其中:中小股东投票情况		表决结果
	股数(股)	占出席股东会议有表决权股数的比例	股数(股)	占出席股东会议有表决权股数的比例	
同意	416,999,462	98.4471%	9,834,108	60.0174%	
反对	6,467,181	1.5268%	6,467,181	39.4102%	通过
弃权	108,620	0.026%	108,620	0.0610%	

12.审议并以普通决议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况	现场与网投股合计		其中:中小股东投票情况		表决结果
	股数(股)	占出席股东会议有表决权股数的比例	股数(股)	占出席股东会议有表决权股数的比例	
同意	416,999,462	98.4471%	9,834,108	60.0174%	
反对	6,467,181	1.5268%	6,467,181	39.4102%	通过
弃权	108,620	0.026%	108,620	0.0610%	

13.审议并以普通决议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况	现场与网投股合计		其中:中小股东投票情况		表决结果
	股数(股)	占出席股东会议有表决权股数的比例	股数(股)	占出席股东会议有表决权股数的比例	
同意	416,999,462	98.4471%	9,834,108	60.0174%	
反对	6,467,181	1.5268%	6,467,181	39.4102%	通过
弃权	108,620	0.026%	108,620	0.0610%	

14.审议并以普通决议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决情况	现场与网投股合计		其中:中小股东投票情况		表决结果
	股数(股)	占出席股东会议有表决权股数的比例	股数(股)	占出席股东会议有表决权股数的比例	
同意	416,999,462	98.4471%	9,834,108	60.0174%	
反对	6,467,181	1.5268%	6,467,181	39.4102%	通过
弃权	108,620	0.026%	108,620	0.0610%	

15.审议并以普通决议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

表决情况	现场与网投股合计		其中:中小股东投票情况		表决结果
	股数(股)	占出席股东会议有表决权股数的比例	股数(股)	占出席股东会议有表决权股数的比例	
同意	416,999,462	98.4471%	9,834,108	60.0174%	
反对	6,467,181	1.5268%	6,467,181	39.4102%	通过
弃权	108,620	0.026%	108,620	0.0610%	

16.审议并以普通决议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决情况	现场与网投股合计		其中:中小股东投票情况		表决结果