

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2025-002

上海元祖梦果子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 6200 号元祖梦世界 2 幢丽柏酒店

(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	149
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,704,380
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.8768

(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。

本次股东大会由董事会秘书周丹丹女士主持，公司部分董监高及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

(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2人（董事张秀琬女士线上出席、黄彦达先生现场出席），董事郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士因工作原因未能出席本次会议；独立董事王名扬先生、王世铭先生因工作原因未能出席本次会议。公司新任董事候选人刘勇先生、孙勇先生、周喆先生、唐稼松先生出席本次会议。
- 2、 公司在任监事3人，出席1人（监事葛爱峰先生现场出席），监事杨子旗先生、李彦先生因工作原因未能出席本次会议。公司新任监事候选人李德治先生、季鸿进先生出席本次会议。
- 3、 董事会秘书周丹丹女士出席会议，总经理张乙涛先生列席会议，财务负责人刘政先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案

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	143, 195, 880	99. 6461	456, 500	0. 3176	52, 000	0. 0363

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举张秀琬女士为第五届董事会非独立董事	142,931,246	99.4619	是
2.02	选举黄彦达先生为第五届董事会非独立董事	142,814,837	99.3809	是
2.03	选举苏嬉萤女士为第五届董事会非独立董事	142,814,833	99.3809	是
2.04	选举张炎雄先生为第五届董事会非独立董事	142,818,319	99.3834	是
2.05	选举刘勇先生为第五届董事会非独立董事	142,814,844	99.3809	是
2.06	选举孙勇先生为第五届董事会非独立董事	142,820,851	99.3851	是

2、关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举刁维仁先生为第五届董事会独立董事	142,821,727	99.3857	是
3.02	选举周喆先生为第五届董事会独立董事	142,818,527	99.3835	是

3.03	选举唐稼松先生为第五届董事会独立董事	142,813,731	99.3802	是
------	--------------------	-------------	---------	---

3、关于选举第五届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举季鸿进先生为第五届监事会非职工监事	142,820,431	99.3848	是
4.02	选举李德治先生为第五届监事会非职工监事	142,814,715	99.3809	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案	24,404,880	97.9589	456,500	1.8323	52,000	0.2088
2.01	选举张秀琬女士为第五届董事会非独立董事	24,140,246	96.8967				
2.02	选举黄彦达先生为第五届董事会非独立董事	24,023,837	96.4294				
2.03	选举苏嬉莹女士为第五届董事会非独立董事	24,023,833	96.4294				
2.04	选举张炎雄先生为第五届董事会非独立董	24,027,319	96.4434				

	事						
2.05	选举刘勇先生为第五届董事会非独立董事	24,023,844	96.4294				
2.06	选举孙勇先生为第五届董事会非独立董事	24,029,851	96.4535				
3.01	选举刁维仁先生为第五届董事会独立董事	24,030,727	96.4571				
3.02	选举周喆先生为第五届董事会独立董事	24,027,527	96.4442				
3.03	选举唐稼松先生为第五届董事会独立董事	24,022,731	96.4250				
4.01	选举季鸿进先生为第五届监事会非职工监事	24,029,431	96.4519				
4.02	选举李德治先生为第五届监事会非职工监事	24,023,715	96.4289				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
- 2、议案 2、3、4 均为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决，均已经本次股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：葛涛、陈雨舟

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2025 年 1 月 17 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议