

证券代码: 603866

证券简称: 桃李面包

公告编号: 2024-031

桃李面包股份有限公司 2023 年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: 2024 年 4 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点: 沈阳桃李面包有限公司会议室, 沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4005-4010 单元
- (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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	996,906,288
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(%)	62.3175

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召

开，现场会议由董事长吴学亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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 6 人，出席 4 人，董事盛雅莉女士、吴学群先生因公未能出席本次会议，已授权委托其他股东代为表决；公司独立董事侯强先生、魏弘女士出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、执行总经理吴学亮、董事会秘书张银安、财务负责人孙颖出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

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	996,837,033	99.9930	68,355	0.0068	900	0.0002

- 2、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

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	996,837,033	99.9930	68,355	0.0068	900	0.0002

3、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

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	996,837,033	99.9930	68,355	0.0068	900	0.0002

4、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》

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	996,837,033	99.9930	68,355	0.0068	900	0.0002

5、议案名称：《公司 2024 年度财务预算报告》

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	996,846,921	99.9940	58,467	0.0058	900	0.0002

6、议案名称：《公司 2023 年度利润分配方案》

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	996,838,281	99.9931	67,107	0.0067	900	0.0002

7、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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	996,845,817	99.9939	59,571	0.0059	900	0.0002

8、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

8.01 《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》

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	58,169,980	99.7356	153,267	0.2627	900	0.0017

8.02 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案》

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	996,751,017	99.9844	154,371	0.0154	900	0.0002

9、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

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	996,751,017	99.9844	154,371	0.0154	900	0.0002
-----	-------------	---------	---------	--------	-----	--------

10、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	994,643,577	99.7730	2,261,811	0.2268	900	0.0002

11、 议案名称：《关于公司 2024 年度银行综合授信额度的议案》

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	996,846,921	99.9940	58,467	0.0058	900	0.0002

12、 议案名称：关于修订《公司章程》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	996,846,921	99.9940	58,467	0.0058	900	0.0002

13、 议案名称：《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》

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	58,169,980	99.7356	153,267	0.2627	900	0.0017

14、 议案名称：《关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

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	58,170,980	99.7373	152,267	0.2610	900	0.0017

15、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	993,157,828	99.6239	3,747,560	0.3759	900	0.0002

16、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	993,207,828	99.6290	3,697,560	0.3709	900	0.0001

17、 议案名称：关于修订《关联交易制度》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	993,157,828	99.6239	3,747,560	0.3759	900	0.0002

18、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	993,207,828	99.6290	3,697,560	0.3709	900	0.0001

19、 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	993,207,828	99.6290	3,697,560	0.3709	900	0.0001

20、 议案名称：关于修订《控股子公司管理制度》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	993,207,828	99.6290	3,697,560	0.3709	900	0.0001

21、 议案名称：关于修订《利润分配管理制度》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	993,201,628	99.6283	3,703,760	0.3715	900	0.0002

22、 议案名称：关于修订《募集资金使用及管理制度》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	993,207,828	99.6290	3,697,560	0.3709	900	0.0001

(二) 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	《公司2023年度利润分配方案》	57,799,275	99.8824	67,107	0.1159	900	0.0017
2	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	57,806,811	99.8955	59,571	0.1029	900	0.0016
3.01	《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》	57,712,926	99.7335	153,267	0.2648	900	0.0017
3.02	《关于公司2024年度独立董事薪	57,712,011	99.7316	154,371	0.2667	900	0.0017

	酬的议案》						
4	《关于公司 2024 年监事薪酬的议案》	57,712,011	99.7316	154,371	0.2667	900	0.0017
5	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	55,604,571	96.0898	2,261,811	3.9086	900	0.0016
6	关于修订《公司章程》的议案	57,807,915	99.8974	58,467	0.1010	900	0.0016
7	《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》	57,712,926	99.7335	153,267	0.2648	900	0.0017
8	《关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》	57,713,926	99.7353	152,267	0.2631	900	0.0016

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为逐项表决议案，已披露每个子议案逐项表决结果。

议案 12 为特别决议议案，以上议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 8 中的 8.01 项议案《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》、议案 13 《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》、议案 14 《关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，吴志刚、吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、肖蜀岩、盛龙、盛利、盛雅萍、盛杰、盛玲、费智慧回避表决，涉及回避表决股份数 1,010,044,698 股。

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（深圳）事务所

律师：丁明明、王新静

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2024年4月11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