

## 三全食品股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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

三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于2025年4月18日召开,会议决定于2025年5月13日召开公司2024年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2024年度股东大会;

2、股东大会的召集人:公司董事会

2025年4月18日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2025年5月13日下午14:30

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;

通过互联网投票系统投票的时间为 2025年5月13日上午9:15至2025年5月13日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月7日

7、出席本次会议对象

(1) 截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议；

(2) 有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

(3) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(4) 本公司聘请的见证律师北京市君泽君律师事务所律师。

8、现场会议地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2024年年度报告和年度报告摘要》	√
4.00	《公司2024年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2025年度财务预算报告》	√
6.00	《公司2024年度利润分配预案》	√

7.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司及其子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	√
10.00	《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
13.00	需逐项表决 《关于修订公司部分治理制度的议案》	√子议案数：(7)
13.01	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
13.02	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
13.03	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
13.04	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√
13.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
13.06	《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》	√
13.07	《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》	√
累积投票提案	提案 14、15 为等额选举	
14.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（5）人
14.01	选举陈泽民先生为第九届董事会非独立董事	√
14.02	选举贾岭达女士为第九届董事会非独立董事	√
14.03	选举陈南先生为第九届董事会非独立董事	√
14.04	选举陈希先生为第九届董事会非独立董事	√
14.05	选举张雷先生为第九届董事会非独立董事	√
15.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
15.01	选举任彦君女士为第九届董事会独立董事	√
15.02	选举黄继红女士为第九届董事会独立董事	√
15.03	选举李苍箐女士为第九届董事会独立董事	√

（二）提案审议披露情况：提案1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过；提案2、10已经公司第八届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见 2025年4月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（三）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，

股东大会方可进行表决。

(四) 对中小投资者单独计票的提案：上述第6、7、9、14、15项议案为影响中小投资者利益的重大事项，将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(五) 上述第10项议案为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

(六) 上述第13项议案需逐项表决。

(七) 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见2025年4月22日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、会议登记等事项

(一) 登记时间：2025年5月12日（上午9:00—12:00, 下午13:30—17:00）。

(二) 登记地点：三全食品股份有限公司证券事务部

(三) 登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

2、法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（须在2025年5月12日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话方式办理登记。

4、联系方式：

联系人：徐晓

联系电话：0371-63987832

传 真：0371-63988183

地 址：郑州市惠济区天河路366号

邮政编码：450044

#### （四）其他事项

- 1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理；
- 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

- 1、三全食品股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、三全食品股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2025年4月22日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：362216。

2、投票简称：三全投票。

3、填报表决意见或选举票数：

①对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

②对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

#### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案14，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案15，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## **二、通过深交所交易系统投票的程序**

1、投票时间：2025年5月13日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## **三、通过深交所互联网投票系统投票的程序**

1、互联网投票系统投票的时间为2025年5月13日上午9:15至2025年5月13日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 授权委托书

兹授权委托            先生(女士)代表本人（本公司）出席三全食品股份有限公司2024年度股东大会,并代表本人（本公司）依照以下对下列提案行使投票表决权。如本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
1.00	《公司2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2024年年度报告和年度报告摘要》	√			
4.00	《公司2024年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2025年度财务预算报告》	√			
6.00	《公司2024年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司及其子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	√			
10.00	《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》	√			
11.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
12.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
13.00	需逐项表决《关于修订公司部分治理制度的议案》	√子议案数：（7）			
13.01	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√			
13.02	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
13.03	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√			
13.04	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√			
13.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			

13.06	《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》	√			
13.07	《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
14.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
14.01	选举陈泽民先生为第九届董事会非独立董事	√			
14.02	选举贾岭达女士为第九届董事会非独立董事	√			
14.03	选举陈南先生为第九届董事会非独立董事	√			
14.04	选举陈希先生为第九届董事会非独立董事	√			
14.05	选举张雷先生为第九届董事会非独立董事	√			
15.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人			
15.01	选举任彦君女士为第九届董事会独立董事	√			
15.02	选举黄继红女士为第九届董事会独立董事	√			
15.03	选举李苍箐女士为第九届董事会独立董事	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人股东账户:

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

附注:

- 1、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 2、单位委托须加盖单位公章。
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。