



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2025-023

## 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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：

- 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会通知于2025年3月29日公告。本次股东会于2025年4月25日下午14:00在公司九楼会议室召开，会议由董事会召集，董事长高翔先生主持。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《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及授权代表情况如下：

项目	现场+网络投票合计	现场投票	网络投票	其中：中小股东
股东人数	725	19	706	699
有表决权股份数量	444,967,471	414,073,475	30,893,996	31,396,866
占有表决权股份总数比例	38.5614%	35.8841%	2.6773%	2.7209%

公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议，北京国枫律师事务所对本次股东大会予以现场见证。

### 二、议案审议表决情况

本次议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

- 审议并以普通决议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》。



表决结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效 表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效 表决股份的比例
同意	444,018,481	99.7867%	30,447,876	96.9774%
反对	450,175	0.1012%	450,175	1.4338%
弃权	498,815	0.1121%	498,815	1.5887%

2、审议并以普通决议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效 表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效 表决股份的比例
同意	443,950,831	99.7715%	30,380,226	96.7620%
反对	460,225	0.1034%	460,225	1.4658%
弃权	556,415	0.1250%	556,415	1.7722%

3、审议并以普通决议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效 表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效 表决股份的比例
同意	43,949,881	99.7713%	30,379,276	96.7589%
反对	463,045	0.1041%	463,045	1.4748%
弃权	554,545	0.1246%	554,545	1.7662%

4、审议并以普通决议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效 表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效 表决股份的比例
同意	444,049,801	99.7938%	30,479,196	97.0772%
反对	415,055	0.0933%	415,055	1.3220%
弃权	502,615	0.1130%	502,615	1.6008%

5、审议并以普通决议通过了《公司2025年度财务预算报告》。



表决结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效 表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效 表决股份的比例
同意	443,988,201	99.7799%	30,417,596	96.8810%
反对	512,095	0.1151%	512,095	1.6310%
弃权	467,175	0.1050%	467,175	1.4880%

6、审议并以普通决议通过了《公司2024年度利润分配方案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效 表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效 表决股份的比例
同意	443,804,096	99.7385%	30,233,491	96.2946%
反对	968,835	0.2177%	968,835	3.0858%
弃权	194,540	0.0437%	194,540	0.6196%

7、审议并以普通决议通过了《关于募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效 表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效 表决股份的比例
同意	443,515,389	99.6737%	29,944,784	95.3751%
反对	1,214,382	0.2729%	1,214,382	3.8678%
弃权	237,700	0.0534%	237,700	0.7571%

8、审议并以普通决议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效 表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效 表决股份的比例
同意	441,633,737	99.2508%	28,063,132	89.3820%
反对	2,090,014	0.4697%	2,090,014	6.6568%
弃权	1,243,720	0.2795%	1,243,720	3.9613%



9、审议并以普通决议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效 表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效 表决股份的比例
同意	439,791,207	98.8367%	26,220,602	83.5134%
反对	3,921,144	0.8812%	3,921,144	12.4890%
弃权	1,255,120	0.2821%	1,255,120	3.9976%

10、审议并以特别决议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效 表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效 表决股份的比例
同意	438,675,252	98.5859%	25,104,647	79.9591%
反对	5,749,144	1.2920%	5,749,144	18.3112%
弃权	543,075	0.1220%	543,075	1.7297%

该议案已获出席股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

11、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》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效 表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效 表决股份的比例
同意	437,728,522	98.3732%	24,157,917	76.9437%
反对	5,612,864	1.2614%	5,612,864	17.8771%
弃权	1,626,085	0.3654%	1,626,085	5.1791%

### 三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所孟阳律师及王丽律师见证本次股东会并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、备查文件

1. 经与会董事签署的股东会决议；



2. 北京国枫律师事务所关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2025年4月26日