

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2025-019

良品铺子股份有限公司 2024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：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：公司5楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦）

(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	236
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	234,948,956
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.5907

(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，董事长程虹先生主持，会议采用现场结合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的

召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书和其他高管、独立董事候选人列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：公司董事会 2024 年度工作报告

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	234,641,056	99.8689	215,100	0.0915	92,800	0.0396

2、 议案名称：公司监事会 2024 年度工作报告

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	234,593,656	99.8487	215,200	0.0915	140,100	0.0598

3、议案名称：关于公司《2024年度财务决算报告》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	234,648,556	99.8721	215,200	0.0915	85,200	0.0364

4、议案名称：关于公司《2024年度利润分配预案》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	234,648,856	99.8722	219,200	0.0932	80,900	0.0346

5、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

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	234,632,656	99.8653	231,000	0.0983	85,300	0.0364
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	234,587,056	99.8459	273,200	0.1162	88,700	0.0379

7、议案名称：关于公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理的议案

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	234,491,056	99.8051	368,500	0.1568	89,400	0.0381

8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案

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	233,359,499	99.3234	1,497,757	0.6374	91,700	0.0392

(二)累积投票议案表决情况

9.00 关于选举独立董事的议案

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
9.01	关于补选独立董事的议案	233,617,374	99.4332	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(%)
4	关于公司《2024年度利润分配预案》的议案	7,887,216	96.3345	219,200	2.6773	80,900	0.9882
6	关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	7,825,416	95.5797	273,200	3.3368	88,700	1.0835
7	关于公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理的议案	7,729,416	94.4072	368,500	4.5008	89,400	1.0920
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层	6,597,859	80.5863	1,497,757	18.2936	91,700	1.1201

	进行投资决策并组织实施的议案						
9.01	关于补选独立董事的议案	6,855,734	83.7360	/	/	/	/

说明：上表的投票数据已剔除控股股东宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人宁波良品投资管理有限公司的持股数量。

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案7为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东）所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、除上述议案以外的其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东）所持表决权的半数以上通过；
- 3、本次股东大会不涉及回避表决议案；
- 4、本次会议还听取了公司独立董事2024年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：高晓辉、陈嘉颖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2025年5月21日