

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2025-083

长春市朱老六食品股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 15 日
2. 会议召开地点：吉林省长春市九台区卡伦湖大街 2888 号朱老六公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱先明先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 76,010,975 股，占公司有表决权股份总数的 74.76%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 76,010,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>议案》

1.议案表决结果：

同意股数 76,010,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 76,010,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 《关于制定及修订公司部分内部管理制度 (尚需股东会审议)》

1. 议案表决结果:

(1) 审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

同意股数 76,010,975 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

同意股数 76,010,975 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》

同意股数 76,010,975 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《修订〈独立董事专门会议制度〉》

同意股数 76,010,975 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

同意股数 76,010,975 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

同意股数 76,010,975 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》

同意股数 76,010,975 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》

同意股数 76,010,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《制定〈会计师事务所选聘制度〉》

同意股数 76,010,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》

同意股数 76,010,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《修订〈承诺管理制度〉》

同意股数 76,010,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》

同意股数 76,010,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉》

同意股数 76,010,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14) 审议通过《修订〈网络投票实施细则〉》

同意股数 76,010,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《修订〈累积投票制实施细则〉》

同意股数 76,010,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
4.12	《修订〈利润分配管理制度〉》	118,500	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：施铭鸿、余申奥

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐春贺	监事	离任	2025 年 8 月 15 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过

赵志刚	监事	离任	2025 年 8 月 15 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
吕晓平	监事	离任	2025 年 8 月 15 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
齐江涛	独立董事	任命	2025 年 8 月 15 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

(一)《长春市朱老六食品股份公司 2025 年第一次临时股东会决议》

(二)《北京德恒（深圳）律师事务所关于长春市朱老六食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日