证券代码:002991

甘源食品股份有限公司 2024年年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用 是否以公积金转增股本

□是 ☑否 ·司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以91,609,959股为基数,向全体股东每10股派发 现金红利17.84元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ☑不适用

二、公司基本情况

股票简称	甘源食品	股票代码	002991
股票上市交易所	深圳证金	\$交易所	
变更前的股票简称(如有)	5	E	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代	表
姓名	张婷	李依婷	
办公地址	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医	江西省萍乡市萍乡经济技术	:开发区清泉生物
NAZABAL	药食品工业园甘源食品股份有限公司	药食品工业园甘源食品	股份有限公司
传真	0799-6239955	0799-62399	55
电话	0799-7175598	0799-71755	598
电子信箱	zhengquanbu@ganyuanfood.com	zhengquanbu@ganyu	anfood.com

公司自设立以来一直专注于休闲食品的研发、生产和销售,依托多年来积累的研发、技术、规模 管理等优势,公司在稳固豆类炒货产品市场的同时,紧跟消费者对休闲零食多样化、创新化、 追求,不断强化产品研发与市场推广,逐步从单一豆类产品扩充到调味坚果、膨化烘焙等多品类多样

公司主要产品类型分为青豌豆系列、瓜子仁系列、蚕豆系列、综合果仁及豆果系列和其他共五个 系列产品。其中,青豌豆,瓜子仁和蚕豆系列作为公司的核心产品,以其多样的口味和规格,如蟹黄味、香辣味、酱汁牛肉味等,满足了不同地域和消费场景的需求,深受消费者喜爱,是公司的重要产 品。综合果仁及豆果系列包括了调味坚果、综合果仁、综合豆果、虾条豆果等产品;其他系列包括花 生、薯片、兰花豆、炒米、雪饼、米饼、锅巴等产品



近年来,公司以自主制造为核心,持续升级生产技术装备,精准落实标准化生产工艺,优化生产流 是一杯,太马的自主则是为我心,对我们就是一致不知识,所谓语者对明白比至了上之,此几至一种 程. 降低生产放本,提升等品质量。 为迪奇消费者对商品质 低负担零食的追求、公司服极应用增强 干技术、低温烘烤技术等创新技术和工艺,打造健康美味的休闲零食。公司坚持"全渠道+多品类"的 经营战略,通过品控、产品、品牌、管理等多维度战略升级,不断增强核心竞争力,致力于打造多样化 新风味、高品质的休闲零食品牌。

报告期内,公司主要业务未发生重大变化。

休闲食品日益成为居民生活中不可或缺的消费品,消费者对食品的种类和质量提出了更高的标 准。2024年9月,国务院办公厅的发了关于银行大量的规则建设了大型的现代。 建设工程,是1024年9月,国务院办公厅的发了关于银行大量的规则建步元化食物块给准务的指导管见, 出世要深入实施国民营养计划,完善营养健康标准体系,鼓励企业开发营养健康食品。同时强调食品企 业需要加大研发创新,开发新产品和新工艺,以提升竞争力。多样化、创新化、健康化的消费趋势,正 在推动我国休闲食品市场的进一步转型与升级。追求美味、安全、健康、营养的食品,已成为消费者的 普遍共识。对优质原料、创新风味、健康功能等新需求的出现,将加速产品的迭代更新和品类的细分 发展,为休闲食品企业带来更广阔的提升空间和发展机会。 面对日益激烈的竞争环境,销售渠道对休闲食品企业的影响日益显著,消费场景变得更加多元,

渠道变革的步伐也在加速。国内传统商超渠道钻续转变升级、零食量贩渠道规模进一步提升,以抖音 为代表的社交电商已成为线上消费的重要商业模式,为消费者提供了更加丰富的购物体验。新兴渠 道与传统渠道的相互融合,不仅满足了国民的消费需求,更为休闲食品行业的发展注入了新的活力与

(三)公司竞争优势及行业地位

公司自设立以来深耕休闲零食,目前已成为细分品类领先的休闲食品品牌,具备较强的竞争优势 及品牌影响力。公司始终坚持以市场洞察为导向,通过持续的研发创新,不断推出符合市场趋势的新产品,保持品牌的竞争力,随着芥末味夏威夷果仁、冻干水果坚果等创新坚果产品的推出,公司在调味 坚果市场的品牌影响力不断增强。公司通过丰富产品线、优化产品结构以及加强销售渠道建设,赢得了一定的市场占有率与品牌知名度,产品深受消费者喜爱。公司先后获得了"农业产业化国家重点龙头企业""高新技术企业""中国食品工业协会坚果炒货委员会副会长单位""江西省优秀企业""江西省 放心消费创建示范单位""江西省制造业单项冠军""江西名牌产品"等多项荣誉称号。

经过多年的布局,公司逐步建立了完善的营销渠道,搭建了线下线上相融合的全渠道平台。公司 过利用线上的用户传播和规模效应,不断扩大品牌的认知群体,吸引更多消费者关注,从而实现对各

依托扎实的研发基础,公司持续开发新产品,不断扩充产品品类,已经形成丰富的产品矩阵。 品种口味方面公司进行了多种改良创新,开拓使用蟹黄味、芥末味、咸蛋黄味、台式卤肉味、酱汁牛肉 味等新額口味,实现了口味与产品的家庭结合,满足了消费者对多样化口味的追求。公司贯彻"广覆盖、差异化"的竞争策略,针对不同地域、偏好、年龄层和消费习惯的消费者,推出多品种的差异化产品 组合,精准迎合各类消费需求,大大降低了单一品类的市场波动风险。公司高度重视产品研发与创 新,截至目前,已拥有包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利在内的共百余项专利,培养了一支经验丰富的高素质技术研发队伍,建立了以市场需求为导向的高效研发体系,掌握了多种休闲食品的

生产工艺及口味配方,具备迅速将新产品从概念到工艺设备改进、配方优化、批量生产及销售的全链条实施能力,为公司在激烈的市场竞争中保持了领先地位。 公司开发了适应现代化、规模化生产的休闲食品生产工艺,建立了自动化生产线,将浸泡、油炸 要称、调味、冷却、包装、金检等各种工序以流水线的生产模式进行自动化生产、大大节省了人工成本、 实现了休闲食品从传统手工制作到现代工业化生产的转变。通过标准化、自动化和规模化的生产方式、公司在提升籽类休闲食品生产效率的同时,也大幅提高了产品质量和食品安全水平。公司不断对

生产经进行优化升级 与设备供应商坚密合作 共同进行设备改良与创新 确保生产经运行的高效与 稳定,也提升了生产效率和产品品质,为公司在休闲食品行业中的竞争优势提供了坚实的生产基础。 在采购环节,公司按照 HACCP、ISO9001 标准建立了严格的质量控制体系,建立了《合格供应商名 3》 士更面料及辅料均率源于且各生产资质

检测报告,从源头保证产品的质量安全。在生产环节,公司要求对各个生产环节中关乎食品安全的关键节点进行系统分析、重点控制,每道工序均按照《作业指导书》的要求进行操作,通过配方标准化、工 艺标准化、流程标准化、检测标准化、减少人员与产品的接触,最大限度地提高了产品的安全性和稳定 2分96日15、70年8月1日、1382年7月1日 1582年7月 1日 1572年7月 1日 1572年7日 1572年 程的标准化控制,为消费者提供了更加安全、可靠的产品保障。 3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	2024年末	2023年末	本年末比上年末増減	2022年末
总资产	2,270,416,335.74	2,094,996,172.73	8.37%	2,005,104,035.86
∃属于上市公司股东的净 资产	1,714,823,885.36	1,684,817,478.25	1.78%	1,505,756,074.05
	2024年	2023年	本年比上年增減	2022年
营业收入	2,257,260,993.06	1,847,559,891.15	22.18%	1,450,676,103.21
∃属于上市公司股东的净 利润	376,190,408.71	329,060,868.83	14.32%	158,340,092.89
3属于上市公司股东的扣 全非经常性损益的净利润	341,329,664.24	291,953,983.85	16.91%	148,377,699.74
空营活动产生的现金流量 净额	327,372,196.07	257,874,327.34	26.95%	312,112,705.39
基本每股收益(元/股)	4.14	3.58	15.64%	1.72
稀释每股收益(元/股)	4.14	3.58	15.64%	1.72
加权平均净资产收益率	21.58%	20.37%	1.21%	10.73%

稀释每股收益(元/股)	4.14	3.58	15.64%	1.72
加权平均净资产收益率	21.58%	20.37%	1.21%	10.73%
(2)分季度主要	会计数据			
	Z VI SAND			
单位:元				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	586,039,141.89	456,354,847.63	563,200,098.91	651,666,904.63
归属于上市公司股东的净	91.292.733.23	75,235,195,92	110,705,683,40	98,956,796,16
利润		73,233,173.72	110,703,003.10	50,530,750.10
归属于上市公司股东的扣	83.513.756.03	60.896.217.25	103,456,074,40	93,463,616,56
除非经常性损益的净利润	63,513,736.03	00,896,217.23	103,436,074.40	93,463,616.36
经营活动产生的现金流量	06 653 005 04	60.224.406.40	120 100 000 66	22.005.202.00
25/805	86,653,905.84	68,334,106.48	138,488,800.66	33,895,383.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

4. 股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:肚								
报告期末普通 股股东总数	6,279	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	8,106	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露 表决权恢复的 费	优先股股东总	0
		前1	0名股东持股	情况(不含通过	转融通出借股	份)		
股东名称	股东性质	持股比例	结拟	数量	持有有關任金	6件的股份数量	质押、标记	
严斌生	境内自然人	56.24%		26,980		20,235	股份状态 不适用	数量
严海雁	境内自然人	5.67%		2.520		0.065	不适用	0
全国社保基金					0			
一一七组合	其他	1.18%	1,100	0,000	0		不适用	0
华泰证券股份								
有限公司-中								
庚价值领航混	其他	1.14%	1,06	1,762	0		不适用	0
合型证券投资								
基金								
甘源食品股份								
有限公司-	其他	0.95%	996	.793		0	不适用	0
2022年员工持	FEIR	0.93%	000	,793		U	/NE/fi	U
股计划								
招商银行股份								
有限公司-南								
方阿尔法混合	其他	0.91%	850	,131		0	不适用	0
型证券投资基								
金								
广发证券股份								
有限公司—中								
庚小盘价值股	其他	0.88%	818	,044		0	不适用	0
票型证券投资								
基金								
中国工商银								
行—汇添富优 势精选混合型	其他	0.80%	741	,547		0	不适用	0
労権 近 株 投 密 基 金								
业 行 位 州 政 管 资 产								
管理有限公								
司—玖誉富春	其他	0.79%	736	.781		0	不适用	0
先行二号私募	2416	0.7976	7.50	,701		· ·	-1NE/II	Ü
证券投资基金								
海南佳岳私募								
证券基金管理								
有限公司								
岳-实投2号	其他	0.62%	574	,700		0	不适用	0
私墓证券投资								
基金01								
	关系或一致行							
动的					无			
参与融资融券					无			
说明(如有)				76			

注:01公司前十大股东含"甘源食品股份有限公司回购专用证券账户",截至报告期末,该回购账 户持股数量为1,605,872股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ☑ 不适用 (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ☑ 不适用

、重要事项 (1)关于续聘会计师事务所事项

公司于2024年4月23日召开第四届董事会第十三次会议,于2024年6月18日召开2023年年度

股东大会,审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特别 普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司分别于2024年4月24 1 2024年6月19日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)披露的相关公告 (2)关于2023年年度权益分派事项

公司于2024年4月23日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议、于2024年6月18日召开2023年年度股东大会、审议通过了《关于《2023年度利润分配预案》的议案》。以公司 2023年12月31日的总股本93,215,831股扣除截至2024年4月22日回购专户上已回购股份1,043,900 股后的股本总数92,171,931为基数,向全体股东每10股派发现金红利21.80元(含税),拟分配派发现 金红利200,934,809.58元(含税)。不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下 年度。2024年8月1日,公司发布《2023年年度权益分派实施公告》,权益分派的股权登记日为2024 年8月7日,除权除息日为2024年8月8日,权益分派于2024年8月8日实施完毕。具体内容详见公司 分别于2024年4月24日、2024年6月19日、2024年8月1日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com

(3)关于2024年半年度权益分派事项 公司于2024年8月2日开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议、于2024年8月20日召开2024年第三次临时股东大会、审议通过了《关于〈2024年半年度利润分配预案〉的议 案》。以以公司现有总股本93.215,831股,扣除截至2024年8月1日回购专户上已回购股份1.605,872股后的股本总数91,609,959为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.92元(含税),拟分配派发现 金红利100,038,075.23元(含税),占2024年上半年归属于上市公司股东的净利润比例为60.07%。不 送红股,不进行资本公积金转增股本。2024年9月6日,公司发布《2024年半年度权益分派实施公 告》,权益分派的股权登记日为2024年9月12日,除权除息日为2024年9月13日,权益分派于2024年 9月13日实施完毕。具体内容详见公司分别于2024年8月3日、2024年8月21日、2024年9月6日披 露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(4)关于公司董事会及监事会换届事项 公司于2024年10月22日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议,审议并 通过董事会、监事会换届选举的相关议案。于2024年11月8日召开2024年第四次临时股东大会以累积投票方式选举出公司第五届董事会成员和监事会非职工代表监事。同日召开2024年第一次职工代表大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,分别选举产生第五届监事会职工代 表监事 第五届董事会董事长、剧董事长、各专门委员会委员及第五届监事会主席,北聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人。具体内容详见公司分别于2024年10月23日、2024年11月 9日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2025-002

甘源食品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

甘源食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于2025年4月18日(星期 五)在江西省岸乡市岸乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月7日通过邮件和短信的方式通知各位董事。本次会议应出 席董事9人,实际出席董事9人(其中汤正梅女士、张锦胜先生以通讯方式出席)。

会议由董事长严斌生先生主持,全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。

、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和表决,审议并通过了以下事项: (一)审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司间目在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》(公告编号: 2025—004),《2024年年度报告摘要》同步刊登于《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)审议诵讨《关于<2025年第一季度报告>的议案》

表决结果.9票同意.0票反对.0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司自己在特定信息披露媒体证券計报》(证券申报》(上海证券报》(中国证券报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-005)。 (三)审议诵讨《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:9票同意:0票反对:0票存权。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.en 公司独立董事刘江山先生、汤正梅女士、张锦胜先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述

职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上进行述职,董事会根据独立董事提交的《独立董事独立 性自查情况表》,出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》,报告具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的信息。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。 (五)审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同己在指定信息玻露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,同时董事会提请股东大会授权管理层办理2024

年度利润分配的具体事官。

(六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为简化中期分红程序。公司董事会提请股东大会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内,办理 2025年度中期分红相关事宜,授权期限自本议案经公司 2024年年度股东大会审议通过 之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案

的公告》(公告编号: 2025-007)。 本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 (七)审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《2024年度 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》 表决结果,9票同章,0票反对,0票套权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东

(九)审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过,天健会计师事务所(特殊普通合 具体内容详贝公司同日在指定信自披露网站日湖咨讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度

表决结果。專問意:0.票反对:0.票系及:0.票系及:本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过,天健会计师事务所(特殊普通合

伙)出具了鉴证报告,保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查报告。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《2024年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-008)、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报 等来以金市级一级市间也同学公司长于甘源自品股份有限公司2024年度紧集资金产权与级与使用与项格员告告。《国信证券股份有限公司关于甘源自品股份有限公司2024年度募集资金产放与使用专项格员。《2024年度募集资金产放与使用情况的专项报告》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》。 (十一)审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-009)。 本iv 宏尚雲提交公司 2024年年度股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层可

(十二)审议通过《关于《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《董事会审计 委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

(十三)审议了《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,9票回避。

本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。 2. 本方案适用期限

取其它薪酬或享有其它福利待遇。

本方案自公司股东大会审议通过后生效,直至新的薪酬方案经股东大会通过后失效。 3. 公司董事薪酬标准

(1)在公司基準的時期的 (1)在公司扩展的計畫独立董事、依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的 工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬,并享受公司各项社会保险及其它福利特遇,不再领取其他津

公司高级管理人员薪酬标准 在公司任职的高级管理人员,依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工 作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬,并享受公司各项社会保险及其它福利待遇,不再领取其他津贴。

(2)独立董事按公司规定享受每人每年度人民币7万元(税前)的独立董事津贴,并不再从公司领

(1)在公司任职的非独立董事及高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管

理制度接月免疫,独立董事與陆转年度及險級自達人與新剛的協兵爭公司發着的和天古阿、公司的新剛自 理制度接月免疫,独立董事聯貼转年度免疫。 (2)公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其薪酬或津贴按其实际任

(3)独立董事薪酬标准后续如有调整可另行提请股东大会审议。 (4)上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议、全体委员均为关联委员、均回

群表决,并将本议案提交公司董事会审议。 源4次4、7775年次第22年代董事、高级管理人员的薪酬方案、全体董事均为关联董事、根据规定均回避表决、直接提交公司2024年年度股东大会审议。

(十四)审议诵讨《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会股龄委员会第二次会议审议通过。 同意公司在不影响公司正常生产经营和风险可控的情况下,使用最高额度不超过人民币11亿元 (含)的闲置自有资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在授权有效期内该 在额度范围及使用有效期内,董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权,财务部门负

责具体办理相关事官。 监事会发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告》(公告编号:2025-010)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (十五)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高额度不 超过人民币2.30亿元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理。董事会提请股东大会授权总经理行使 该项投资决策权,财务部门负责具体办理相关事宜,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在授 权使用期限内该资金额度可滚动使用。

监事会发表了同意的核杳意见,保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详 如一种不成文的,则是即然是是必是,保护的例目后证分成以为开放公司次及,我是已免。关键与对于 见公司司日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cnihocom.cn) 披露的关于使用周窗鼻塞旁边开 现金管理的公告》(公告编号:2025—011)、《国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司使用闲

置嘉集资金进行现金管理的核查意见》。《关于使用闲置嘉集资金进行现金管理的公告》同步刊登于 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (十六)审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

授权公司管理层决定新增开设相应募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。 监事会发表了同意的核查意见,保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见,

具体内容详见公司同位指定信息级课标柜与调资讯网(www.cnife.com.n) 按實的(关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告)(公告编号:2025-012)、(国信证券股份有限公司关于甘源食品股 份有限公司部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见。《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (十七)审议通过《关于<2024年度可持续发展报告>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度

(十八)审议通过《关于2022年员工持股计划首次授予部分第三期和预留授予部分第二期解锁条

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的(关于2022年员工持股计划首次接予部分第三期和频留授予部分第二期解锁条件未成就的公告)(公告编号:2025-013)。 与本员工持股计划有关联的董事严斌生先生、严剑先生、万厚雄先生、涂文莉女士、曹勇先牛问避

(十九)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

《行》以中区域近久,形态(二十年) 表决结果,9票同意。0票反对 0票弃权。 根据(中华人民共和国公司法)等相关法律、法规、规范性文件的规定,为规范运作,进一步完善公 司治理体系,公司对《公司章程》进行了修订。

原章程内容	修订后章程内容
(一)决定公司的经常万坪和投资计划; (一)决定公司的经常万坪和投资计划; (三)库以出作证价值。监事、决定有关董事、宣布的报酬事功; (三)库以出作监事会报告; (2)库以出作监事会报告; (2)库以出作监事会报告; (2)库以出作公司的主政书与报方案; (2)库以出作公司的主政书与报方案; (2)库以出版公司的知识者成为东京的共产报方案; (2)水分司合并,分之、解放、清明者或变更公司形式作出决议; (1)对公司合并,分之,解放、清明者或变更公司形式作出决议; (十一)检查本章结。	第四十一条 股东大金是公司的权力机构、保証于使下列职权。 (一)这举和更换非由职工代表担任的董事、董事、决定有关董事 董事的场解事项。 (三)审议批准董事全会报告。 (任)审议批准金商等全报告。 (任)审议批准公司的年级财务项据方案、决算方案。 (大)审议批准公司的年级财务项据方案、决算方案。 (大)审议批准公司的市级财务项据方案、决算方案。 (大)审议批准公司的市场财务方案和房本方案和方案。 (七)对次对合于公司的规章通过企业资金,从上,从一个人的发生资金。 (十一)对公司司力、方案和第一次,是一个人的发生。 (十一)对公司司力、方定、解放、清章或者里交司司式产出决议。 (十一)对公司司力、方定、解放、清章或者里交司司式产出决议。 (十一)对公司司力、中国、联系会员的事项。 (十三)审议公司一年中的原、出籍工资产组公司进一则

()公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发

管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。 (二十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果。9票同意。0票反对。0票存收。公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最 近一年末净资产20%的股票,授权董事会在符合本事项以及《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则)》(上市公司证券发行注册管理办法)等相关法律、法规、规范性文件的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项。授权期限为自

公司2024年中度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日中, 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权 三分之二以上通过。 (二十一)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

经审计总资产百分之三十的事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项;

表决结果。9票同意,0票反对,0票弃权。 公司董事会决定于2025年5月14日(星期三)下午14:30在公司会议室以现场投票和网络投票相 结合的方式召开2024年年度股东大会,股权登记日为2025年5月8日(星期四)。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》

及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-. 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

1. 经与宏重争金子开加监重争宏印星的重争宏决议; 2. 第五届董事会审计委员会第二次会议决议; 3. 第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议; 4.第五届董事会战略委员会第二次会议决议。

甘源食品股份有限公司

2025年4月18日 证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2025-015

甘源食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

计源食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议,审 议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,会议决定于2025年5月14日召开公司2024年年

度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下: 、本次会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2024年年度股东大会 2.会议召集人:公司董事会 2.云以口来八:公司里尹云 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集,召开程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间

4. 云以白开时间 (1) 现场会议召开时间; 2025年5月14日(星期三) 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具体时间为 2025年5月14日 上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为2025年5月14日上午09:15至下午15:00。 5. 会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者委托代理人(授权委托书见附件一)出席现场会议参加 表决,股东委托的代理人不必是公司股东。

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(httn://wltn.eni .com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 (3)同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第

6. 会议的股权登记日:2025年5月8日(星期四)

(1)截止股权登记日2025年5月8日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决(授权委托书见附件一),该股东代理人不必是公司股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师; (4)相据有关注律注押应当出席股东大会的其他人员

8. 现场会议地点:江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有 限公司行政楼。

		投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
	非累积投票提案	
1.00	《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》	V
2.00	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》	V
3.00	《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》	V
4.00	《关于<2024年度利润分配预案>的议案》	V
5.00	《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》	V
6.00	《关于<2024年度财务决算报告>的议案》	V
7.00	《关于<2025年度财务预算报告>的议案》	V
8.00	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	V
9.00	《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	V
10.00	《关于公司监事薪酬方案的议案》	V
11.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	V
12.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	V
13.00	《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》	V
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	V
15.00	《关于修订<公司章程>的议案》	V

公司独立董事将在本次股东大会上做2024年度述职报告。 以上提案经第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司 同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(h

本次会议共审议15项提案,其中提案9属于关联股东回避表决事项,与上述事项有利害关系的关 来公云以来申以1590年来,于"在"老多"周 7500次示巴维老伙平项,于上处平项目们首大东的大 联股东需回题基决。同时关联股东不可接受其他股东委托进行投票,提案14.15属于特别决议事项, 须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

根据(上市公司股东大会规则)及(张凯连发岛所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)的要求、对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并予以 三、会议登记等事项

的,应持法人股东账户卡、本人身份证原件及复印件、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;法定代 原件及复印件、营业执照复印件(盖公章)、法定代表人出具的授权委托书(盖公章,附件一)办理登记

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议

1.登记时间:2025年5月13日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)

(2)自然人股东本人出席会议的,应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办 理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件,找权委托书(附件一)办理登记手续。 (3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记,请参会股东认真填写《参 会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在2025年5月13日下午17:00前送达或传真至公司证券

部办公室,并进行电话确认。 (1)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件,于会前半小时到会场办理登记手续。

(2)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。 (1)联系人:张婷 (2)电话号码:0799-7175598

2.公司第五届监事会第二次会议决议。

本人(本单位)兹全权委托

2. 登记地点:公司证券部办公室

(3)传真号码:0799-6239955 (4)电子邮箱: zhengquanbu@ganyuanfood.com (5)联系地址: 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo. com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三 六、备查文件 公司第五届董事会第二次会议决议:

甘源食品股份有限公司 2025年4月18日

后果均由本人(本单位)承担。本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止。

標案		备注	表决意见		
從采 编码	提案名称	该栏打勾 可以投票	同意	同意 反对	
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票议案	•			
1.00	《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》	V			
2.00	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》	V			
3.00	《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》	V			
4.00	《关于<2024年度利润分配预案>的议案》	V			
5.00	《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》	V			
6.00	《关于<2024年度财务决算报告>的议案》	V			
7.00	《关于<2025年度财务预算报告>的议案》	V			
8.00	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	V			
9.00	《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	V			
10.00	《关于公司监事薪酬方案的议案》	V			
11.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	V			
12.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	V			
13.00	《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》	V			
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	V			
15.00	《关于修订《公司章程》的议案》	V			

委托日期: 年 月 日

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人持股数量及持股性质: 受托人姓名:

注意事项:

L&选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。 2.委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受 托人有权按白己的意见决定对该事项进行投票表决。

3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须由法人单位的法定代表人签 字并加盖单位公章。

时一: 甘源食品股份有限公司 2024年年度股东大会参会股东登记表

参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码:362991

2.投票简称:甘源投票 木次股东大会想案均为非累积投票提案 植报夷冲音 [1] 同音 反对 秦权

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,其他未表决的提案以总议案的表 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、通过深受所交易系统投票的程序 1. 投票时间: 2025年5月14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.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月14日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束 时间为2025年5月14日(現场股东大会结束当日)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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票夹

施细则(2025年能订))的规定办理身份认证...取得"深交所数字证书"或"深交所投资者报务密码"。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

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2025-003 甘源食品股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

、监事会会议召开情况 甘爾食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议于2025年4月18日(星期五)在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场的方式 召开。会议通知已于2025年4月7日通过邮件及短信的方式通知全体监事。本次会议应出席监事3

八、大小山的血平3,八。 会议日店事会主席周围新先生主持,董事会秘书张婷女士、证券事务代表李依婷女士列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 至一、五字公公以中以间600 经与会监事讨论和表决,审议并通过了以下事项: (一)审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记 发。误导性陈述或者重大进闢。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按露的《2024年年

度报告》及《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-004)、《2024年年度报告摘要》同步刊登于《证券

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 经市核、董事会认为,董事会编制师市核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-005)。 (三)审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《2024年度

(四)审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。 经审核,监事会认为,公司董事会审议及制定的《2024年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》的有关要求,符合公司确定的利润分配政策,利润分配计划,股东长期回报规划以及做出的相关承诺,具有合法性、合规性,不存在损害公司及

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (五)审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度 财务决算报告》。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议

(六)审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议

(七)审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。 经审核,监事会认为:公司内部控制体系对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险妨范和控 制作用、保证了经营管理的合法合规、确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要、公司不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷, 也不存在影响内部控制有效性评价结论的因素,报告直实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《2024年度

表决结果、3票同意、0票反对、0票弃权。 经审核、监事会认为:公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用、并按相关规定及时、真实、 准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况、不存在进规使用暴资金的情况。

报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告

(八)审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

编号:2025-008)。 (九)审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

1. 本方室活用对象

2. 本方案适用期限 本方案自公司股东大会审议通过后生效,直至新的薪酬方案轻股东大会通过后失效。 3. 公司任职的监事,依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,以及 公司薪酬管理制度领取薪酬,并享受公司各项社会保险及其它福利待遇,不再领取其他津贴。

4. 其他规定 (1)在公司任职的监事,其薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放。 (2)公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放,薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 本议案涉及全体监事的薪酬方案,全体监事均为关联监事,根据规定均回避表决,直接提交公司 2024年年度股东大会审议。 (十)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果: 第四章 心界反抗 0 票弃权。 经审核,监事会认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率,

增加公司收益,不会影响公司正常生产经营,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情

综上,监事会同意公司使用不超过人民币11亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议 (十一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票养权。经10%是10%是10%是20%。 经申核,监事会认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案没有与募集资金投资项目

综上,监事会同意使用最高额度合计不超过人民币2.30亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》(中国证券报》 及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 《农代日本13-7710年》。0.7710人。0.7710人。 经申核、监事会认为:公司本次变更部分募投项目资金用途符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益、将有利于公司的长远发展、同意 司亦再部分募投项日咨全用涂及延期。

2025年4月18日

特此公告。 甘源食品股份有限公司

的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行。不存在变相放变募集资金由资本机量最大级的情形,审议程序合法合规,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议 (十二)审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》(公

三、备查文件 1.经与会监事签字的监事会决议。

先生/女十代表本人(本单位)出席甘源食品股份有限公司 于2025年5月14日召开的2024年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列储东政市列公案投票 本人(本单位)对本次会议表决事项没有明确投票指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

其体内容详见公司反对"知及人人们"(记入后)和记入后,和别是自己从金量是。 具体内容详见公司同一年指定信息技术要操作(证券申报)(证券中报》(上海证券投入中国证券报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: