



桃李面包股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料



证券代码：603866

2024 年 8 月



桃李面包股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知	3
桃李面包股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程	4
议案一、公司 2024 年度中期利润分配方案	5

桃李面包股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《桃李面包股份有限公司章程》、《桃李面包股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 8 月 13 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

桃李面包股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、主持人

宣布到会人数及其所代表的桃李面包股份有限公司有表决权的股份数额符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，宣布大会合法有效，宣布大会开始。

二、审议以下各项议案

- 1、《公司 2024 年度中期利润分配方案》

三、表决

1. 会议主持人宣读表决办法
2. 主持人提议计票人、监票人名单，并鼓掌通过
3. 投票表决
4. 统计现场投票表决情况
5. 监票人宣布现场表决结果
6. 通过交易所系统统计网络投票的最终结果

四、宣读 2024 年第一次临时股东大会决议

五、签署会议文件

六、宣布会议结束

议案一、公司 2024 年度中期利润分配方案

一、利润分配方案内容

截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 989,722,186.73 元。经董事会决议，公司 2024 年度中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配的方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 1,599,719,155 股，以此计算合计拟派发现金红利 191,966,298.60 元（含税），2024 年半年度公司现金分红比例（2024 年半年度公司拟分配的现金红利总额占合并报表中归属于母公司股东净利润的比例）为 66.21%。

如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

请各位股东审议。