

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GUOQUAN FOOD (SHANGHAI) CO., LTD.

鍋圈食品(上海)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2517)

2024年度股東大會通告

茲通告鍋圈食品(上海)股份有限公司(「本公司」)謹定於2025年6月27日(星期五)下午2時假座中國上海市閔行區興虹路187弄3號5樓會議室舉行2024年度股東大會(「年度股東大會」)，以審議並酌情批准下列決議案。有關決議案的詳情，請詳見本公司日期為2025年5月28日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准本公司2024年度董事會工作報告
2. 審議及批准本公司2024年度監事會工作報告
3. 審議及批准本公司2024年年度報告
4. 審議及批准本公司2024年度利潤分配方案
5. 審議及批准續聘本公司2025年度核數師
6. 審議及批准委任楊童雨女士為執行董事

特別決議案

7. 審議及批准修訂公司章程及取消監事會
 - 7.1 審議及批准修訂公司章程及其附件
 - 7.2 審議及批准取消監事會並廢止《監事會議事規則》
8. 審議及批准授出發行股份、出售庫存股份及回購股份之一般授權
 - 8.1 審議及批准授出發行股份(包括出售或轉讓庫存股份)之一般授權
 - 8.2 審議及批准授出回購股份之一般授權

承董事會命
鍋圈食品(上海)股份有限公司
楊明超先生
董事會主席、執行董事兼首席執行官

香港，2025年5月28日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事楊明超先生、孟先進先生、安浩磊先生及羅娜女士；非執行董事劉錚錚先生；獨立非執行董事曾曉松先生、郁昉瑾女士、李劍峰先生及施康平先生。

附註：

1. 為釐定有權出席年度股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年6月24日(星期二)至2025年6月27日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合出席年度股東大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2025年6月23日(星期一)下午4時30分前送達本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。凡於2025年6月27日(星期五)名列本公司股東名冊之股東有權出席年度股東大會並於會上投票。
2. 有權出席年度股東大會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東，如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。

股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘委任文件由股東的代表簽署，則授權該代表簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。

股東最遲須於年度股東大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前（即2025年6月26日（星期四）下午2時正前）將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件（如有）送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。

3. 倘出席股東為法人，其法定代表人應出示其身份證明文件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委任代表出席會議的，委任代表應出示本人身份證、相關股東依法出具的書面授權委託書。
4. 根據上市規則第13.39(4)條的規定，除若干例外情況下，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，就2024年度股東大會通告內的議案表決將以投票方式進行。
5. 年度股東大會預計需時半日。股東或其委任代表出席年度股東大會（或其任何續會）時須出示其身份證明文件。出席年度股東大會的股東或其委任代表須自行負責交通及住宿費用。