

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2025-028

盖世食品股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

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 4 月 7 日
2. 会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 盖泉泓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 80,872,824 股，占公司有效表决权股份总数的 57.5543%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 11,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0078%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举，经公司提名委员会资格审查后，董事会提名盖泉泓先生、王晓华女士、张金虎先生、宋强先生、YING JING 女士、杨懿女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述提名非独立董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职资格。

子议案如下：

- 1.1 《提名盖泉泓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
- 1.2 《提名王晓华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
- 1.3 《提名张金虎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
- 1.4 《提名宋强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
- 1.5 《提名 YING JING 女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
- 1.6 《提名杨懿女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。

（2）审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举，经公司提名委员会资格审查后，董事会提名徐学明先生、曹云锋先生、司旭女士为公司第四届董事会独立董事候选人，

任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述提名独立董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职资格。

子议案如下：

2.1 《提名徐学明先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

2.2 《提名曹云锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

2.3 《提名司旭女士为公司第四届董事会独立董事候选人》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。

（3）审议《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名吴新刚先生、朱文靖女士为公司第四届监事会非职工代表候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

上述提名非职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职资格。

子议案如下：

3.1 《提名吴新刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

3.2 《提名朱文靖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。

2. 《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果

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
1.1	《提名盖泉泓先生为 公司第四届董事会非 独立董事候选人》	80,872,824	100%	当选

1.2	《提名王晓华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》	80,872,824	100%	当选
1.3	《提名张金虎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	80,872,824	100%	当选
1.4	《提名宋强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	80,872,824	100%	当选
1.5	《提名YING JING女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》	80,872,824	100%	当选
1.6	《提名杨懿女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》	80,872,824	100%	当选

3. 《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》表决结果

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
2.1	《提名徐学明先生为公司第四届董事会独立董事候选人》	80,872,824	100%	当选
2.2	《提名曹云锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人》	80,872,824	100%	当选
2.3	《提名司旭女士为公司第四届董事会独立董事候选人》	80,872,824	100%	当选

4. 《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决结果

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
3.1	《提名吴新刚先生为 公司第四届监事会非 职工代表监事候选人》	80,872,824	100%	当选
3.2	《提名朱文靖女士为 公司第四届监事会非 职工代表监事候选人》	80,872,824	100%	当选

(二) 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	得票数	得票数占出席会议的 中小股东有效表决权 的比例	是否当 选
1.1	《提名盖泉泓先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人》	801,655	100%	当选
1.2	《提名王晓华女士为公司第四届董 事会非独立董事候选人》	801,655	100%	当选
1.3	《提名张金虎先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人》	801,655	100%	当选
1.4	《提名宋强先生为公司第四届董事 会非独立董事候选人》	801,655	100%	当选
1.5	《提名 YING JING 女士为公司第四 届董事会非独立董事候选人》	801,655	100%	当选
1.6	《提名杨懿女士为公司第四届董事 会非独立董事候选人》	801,655	100%	当选
2.1	《提名徐学明先生为公司第四届董	801,655	100%	当选

	事会独立董事候选人》			
2.2	《提名曹云锋先生为公司第四届董 事会独立董事候选人》	801,655	100%	当选
2.3	《提名司旭女士为公司第四届董事 会独立董事候选人》	801,655	100%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海兰迪(大连)律师事务所

（二）律师姓名：李铮律师、廉润达律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
盖泉泓	董事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
王晓华	董事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
张金虎	董事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
宋强	董事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
YING JING	董事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
杨懿	董事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

司旭	独立董事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
曹云锋	独立董事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
徐学明	独立董事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
吴新刚	监事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
朱文靖	监事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《盖世食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
- （二）《上海兰迪（大连）律师事务所关于盖世食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》

盖世食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日