

证券代码: 836826

证券简称: 盖世食品

公告编号: 2025-151

盖世食品股份有限公司
2025 年第三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 6 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的方式
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 董事长盖泉泓
6. 召开情况合法合规的说明:

本次股东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会的股东共 14 人, 持有表决权的股份总数 81,952,910 股, 占公司有效表决权股份总数的 58.3229%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人, 持有表决权的股份总数 494,014 股, 占公司有效表决权股份总数的 0.3516%。

(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 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）审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 81,917,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9573%；反对股数 35,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0427%；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《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 81,917,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9573%；反对股数 35,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0427%；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《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 81,917,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9573%；反对股数 35,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0427%；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）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 81,917,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9573%；反

对股数 35,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0427%；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）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 81,917,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9573%；反对股数 35,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0427%；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。

（六）审议通过《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 81,917,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9573%；反对股数 35,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0427%；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。

（七）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 81,917,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9573%；反对股数 35,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0427%；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。

（八）审议通过《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2025-2027 年）〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 81,952,910 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。

（九）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 81,952,910 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。

（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 81,917,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9573%；反对股数 35,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0427%；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。

（十一）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 81,952,910 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。

（十二）审议通过《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 81,952,910 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。

（十三）《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<盖世食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意股数 81,952,910 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《关于修订<盖世食品股份有限公司股东会议事规则>的议案》

同意股数 81,952,910 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《关于修订<盖世食品股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

同意股数 81,952,910 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《关于修订<盖世食品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意股数 81,952,910 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《关于修订<盖世食品股份有限公司承诺管理制度>的议案》

同意股数 81,952,910 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《关于修订<盖世食品股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

同意股数 81,952,910 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《关于修订<盖世食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意股数 81,729,890 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7279%；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 223,020 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2721%。

(8) 审议通过《关于修订<盖世食品股份有限公司独立董事制度>的议案》

同意股数 81,952,910 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《关于修订<盖世食品股份有限公司独立董事专门会议工作细则>的议案》

同意股数 81,952,910 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《关于修订<盖世食品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意股数 81,952,910 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《关于修订<盖世食品股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意股数 81,952,910 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《关于修订<盖世食品股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

同意股数 81,952,910 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《关于制定<盖世食品股份有限公司会计师选聘制度>的议案》

同意股数 81,952,910 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《关于修订<盖世食品股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

同意股数 81,952,910 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%。

(15)审议通过《关于修订<盖世食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意股数 81,952,910 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%。

(16)审议通过《关于制定<盖世食品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 81,952,910 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%。

(17)审议通过《关于修订<盖世食品股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

同意股数 81,952,910 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。

(十四) 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	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	1,265,201	97.3081%	35,000	2.6919%	0	0%
2	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	1,265,201	97.3081%	35,000	2.6919%	0	0%
3	《关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》	1,265,201	97.3081%	35,000	2.6919%	0	0%
4	《关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	1,265,201	97.3081%	35,000	2.6919%	0	0%
5	《关于公司	1,265,201	97.3081%	35,000	2.6919%	0	0%

	2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》						
7	《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	1,265,201	97.3081%	35,000	2.6919%	0	0%
8	《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2025-2027 年）>的议案》	1,300,201	100%	0	0%	0	0%
9	《关于前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案》	1,300,201	100%	0	0%	0	0%
10	《关于提请	1,265,201	97.3081%	35,000	2.6919%	0	0%

	股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》						
13.06	《关于修订<盖世食品股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	1,300,201	100%	0	0%	0	0%

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、贾婷律师

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东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、备查文件

（一）《盖世食品股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；

（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 年第三次临时股东会的法律意见书》。

盖世食品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日