



证券代码：300498
债券代码：123107

证券简称：温氏股份
债券简称：温氏转债

公告编号：2025-130

温氏食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。

一、会议的召开和股东出席情况

（一）会议召开情况

1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 10 月 22 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。公司 2025 年第一次临时股东会现场会议于 2025 年 11 月 12 日（星期三）15:00 在公司一楼会议室召开。

2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长温志芬先生主持。本次股东会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人共 824 名，代表公司有表决权的股份 2,533,307,584 股，占公司有表决权股份总数的 38.1188%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 59 名，所持股份共 2,059,571,146 股，占公司有表决权股份总数的 30.9904%；参加网络投票的股东共 765 名，所持股份共 473,736,438 股，占公司有表决权股份总数的 7.1283%。

2、出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者共 807 名，代表股份 1,521,282,720 股，占公司有表决权股份总数的 22.8908%。（注：“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东为公司实际控制人温氏家族。本次股东会公司实际控制人温氏家族成员、未担任实际控制人的董事、监事及高级管理人员出席人数共 17 名，代表公司有表决权的股份数 1,012,024,864 股。）

3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

议案 序号	议案名称	表决结果						其中：中小投资者表决情况						审议 结果
		同意		反对		弃权		同意		反对		弃权		
		票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
1.00	《关于公司变更注册资本及修订公司章程的议案》	2,480,933,774	97.9326%	52,269,510	2.0633%	104,300	0.0041%	1,468,908,910	96.5573%	52,269,510	3.4359%	104,300	0.0069%	通过
2.00	《关于修订及制定公司相关制度的议案》	逐项表决												通过
2.01	修订《股东会议事规则》	2,407,054,506	95.0163%	126,168,638	4.9804%	84,440	0.0033%	1,395,029,642	91.7009%	126,168,638	8.2936%	84,440	0.0056%	通过
2.02	修订《董事会议事规则》	2,458,899,859	97.0628%	74,300,548	2.9329%	107,177	0.0042%	1,446,874,995	95.1089%	74,300,548	4.8841%	107,177	0.0070%	通过
2.03	修订《独立董事工作制度》	2,458,891,656	97.0625%	74,297,148	2.9328%	118,780	0.0047%	1,446,866,792	95.1083%	74,297,148	4.8838%	118,780	0.0078%	通过
2.04	修订《关联交易管理制度》	2,458,970,255	97.0656%	74,201,729	2.9290%	135,600	0.0054%	1,446,945,391	95.1135%	74,201,729	4.8776%	135,600	0.0089%	通过
2.05	修订《对外担保决策制度》	2,458,871,198	97.0617%	74,320,849	2.9337%	115,537	0.0046%	1,446,846,334	95.1070%	74,320,849	4.8854%	115,537	0.0076%	通过
2.06	修订《投资管理制度》	2,458,959,955	97.0652%	74,256,209	2.9312%	91,420	0.0036%	1,446,935,091	95.1128%	74,256,209	4.8812%	91,420	0.0060%	通过
2.07	修订《信息披露管理制度》	2,459,001,815	97.0668%	74,220,349	2.9298%	85,420	0.0034%	1,446,976,951	95.1156%	74,220,349	4.8788%	85,420	0.0056%	通过
2.08	修订《募集资金管理办法》	2,458,989,818	97.0664%	74,212,146	2.9295%	105,620	0.0042%	1,446,964,954	95.1148%	74,212,146	4.8783%	105,620	0.0069%	通过
3.00	《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的议案》	2,463,720,873	97.2531%	69,516,734	2.7441%	69,977	0.0028%	1,451,696,009	95.4258%	69,516,734	4.5696%	69,977	0.0046%	通过
4.00	《关于部分募投项目终止及调整募集资金投资额的议案》	2,532,810,201	99.9804%	350,383	0.0138%	147,000	0.0058%	1,520,785,337	99.9673%	350,383	0.0230%	147,000	0.0097%	通过

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所王浩律师、姚子玲律师对本次股东会进行见证，并出具了关于本次股东会的法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）温氏食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议。

（二）北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于温氏食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日