

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2025-054

东瑞食品集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

重要提示：

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年11月28日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年12月17日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月17日10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3) 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月12日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为2025年12月12日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见本通知附件二。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室

二、会议审议事项

1、提案名称及编码：

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（12）
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《独立董事工作细则》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》	非累积投票提案	√

	的议案		
2.05	关于修订《董事、高级管理人员自律守则》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.07	关于修订《子公司管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.08	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.09	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.10	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.11	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.12	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
4.01	选举袁建康先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.02	选举曾东强先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.03	选举蒋荣彪先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.04	选举袁炜阳先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.05	选举胡启郁先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.00	关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
5.01	选举张桂红女士为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
5.02	选举许智先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
5.03	选举王衡先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、特别说明：

（1）本次会议审议议案的主要内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

(2) 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，本次会议审议的议案1.00、2.00、3.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

(3) 提案4.00、5.00采用累积投票制方式进行表决，应选公司非独立董事5人、独立董事3人。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月12日，9:00-17:00

2、登记地点：广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

4、登记手续：

(1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东登记。个人股东须填写参会股东登记表并持本人身份证、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

5、登记地点及联系方式：

联系地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份

有限公司证券投资部

联系电话：0762-8729999转8810（证券投资部）

指定传真：0762-8729900（传真请标明：证券投资部）

指定邮箱：dongrui201388@126.com（邮件主题请注明：股东大会登记）

6、其他事项：

（1）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），使用传真登记的请在发送后进行电话确认；

（2）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加本次股东大会的投票，参加网络投票时涉及的具体操作的内容和格式样式详见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议公告；
- 2、公司第三届监事会第十七次会议决议公告。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361201；投票简称：东瑞投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。示例见下表：

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1
对候选人B投X2票	X2
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下：

（1）选举非独立董事（应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月17日（星期三）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月17日9:15，结束时间为2025年12月17日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

东瑞食品集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本单位)作为东瑞食品集团股份有限公司股东,兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）参加东瑞食品集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

本人（本单位）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案	作为投票对象的子议案（12）			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√			
2.04	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√			
2.05	关于修订《董事、高级管理人员自律守则》的议案	√			
2.06	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
2.07	关于修订《子公司管理制度》的议案	√			

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
2.08	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
2.09	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
2.10	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
2.11	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√			
2.12	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
3.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√			
累积投票议案（提案4、5为等额选举）					
4.00	关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数5人	填报投给候选人的 选举票数		
4.01	选举袁建康先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
4.02	选举曾东强先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
4.03	选举蒋荣彪先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
4.04	选举袁炜阳先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
4.05	选举胡启郁先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
5.00	关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数3人	填报投给候选人的 选举票数		
5.01	选举张桂红女士为公司第四届董事会独立董事	√			
5.02	选举许智先生为公司第四届董事会独立董事	√			
5.03	选举王衡先生为公司第四届董事会独立董事	√			

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、委托人姓名及签章（签自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

4、委托人身份证号码或营业执照号码：

5、委托人持股数：

6、委托人股东账号：

7、受托人签名：

8、受托人身份证号：

9、委托日期： 年 月 日

附件三：

东瑞食品集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

[illegible]

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年12月12日（星期五）17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0762-8729900）到公司（地址：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司，邮政编码：517500，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
- 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。