

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ANJOY FOODS GROUP CO., LTD.

安井食品集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2648)

- (i) 2025年第一次臨時股東會投票表決結果；
- (ii) 選舉聯席董事長；
- (iii) 選舉職工代表董事；
- 及
- (iv) 調整部分董事會專門委員會委員

2025年第一次臨時股東會投票表決結果

茲提述安井食品集團股份有限公司(「本公司」)日期為2025年11月12日的2025年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東會已於2025年11月28日(星期五)下午14時30分於廈門市海滄區新陽路2508號會議室舉行，且於臨時股東會上提呈的所有決議案已獲正式通過。臨時股東會由董事會召集，以現場投票和網絡投票(僅適用於A股股東)相結合的方式召開，由本公司董事長劉鳴鳴先生主持。本公司全體董事均出席了臨時股東會。

於臨時股東會舉行日期，本公司已發行股份總數為333,288,932股(包括293,294,232股A股和39,994,700股H股)，其中，332,128,032股股份賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就決議案表決贊成、反對或棄權，本公司回購專用證券賬戶中的1,160,900股A股(「庫存股份」)不附帶表決權。本公司並未就上述庫存股份於臨時股東會上行使表決權。

出席臨時股東會的股東及其代理人共727人，共代表本公司有表決權股份128,979,231股，佔本公司有表決權股份總數的約38.83%；其中，A股股東及其代理人726人，共代表本公司有表決權股份126,148,531股，佔本公司有表決權股份總數的約37.98%；H股股東及其代理人1人，共代表本公司有表決權股份2,830,700股，佔本公司有表決權股份總數的約0.85%。

據本公司作出合理查詢後所知，概無股東根據《上市規則》的規定須於臨時股東會上放棄投票或放棄投票贊成任何決議案。概無任何股份實際表決但未予計入表決結果。

於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數(股)	佔比(%)	股數(股)	佔比(%)	股數(股)	佔比(%)
1.	關於變更公司註冊資本及修訂《公司章程》的議案	128,683,345	99.7706	231,384	0.1794	64,502	0.0500
2.	關於取消監事會及修訂《公司章程》的議案	128,753,128	99.8247	154,801	0.1200	71,302	0.0553
3.	關於修訂公司《股東會議事規則》的議案	128,553,445	99.6699	358,684	0.2781	67,102	0.0520
4.	關於修訂公司《董事會議事規則》的議案	128,765,628	99.8344	144,201	0.1118	69,402	0.0538

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數(股)	佔比(%)	股數(股)	佔比(%)	股數(股)	佔比(%)
5.	關於修訂公司《獨立董事工作細則》的議案	128,774,328	99.8411	137,101	0.1063	67,802	0.0526
6.	關於修訂公司《董事會審計委員會工作細則》的議案	128,776,328	99.8427	134,901	0.1046	68,002	0.0527
7.	關於修訂公司《關聯(連)交易決策制度》的議案	128,763,528	99.8328	147,501	0.1144	68,202	0.0529
8.	關於修訂公司《募集資金使用管理制度》的議案	128,755,628	99.8266	155,001	0.1202	68,602	0.0532
9.	關於修訂公司《經營投資管理辦法》的議案	128,769,428	99.8373	140,301	0.1088	69,502	0.0539
10.	關於修訂公司《內部審計制度》的議案	128,766,128	99.8348	145,601	0.1129	67,502	0.0523
11.	關於修訂公司《對外擔保管理制度》的議案	128,710,229	99.7914	196,400	0.1523	72,602	0.0563
12.	關於制定公司《董事和高級管理人員薪酬管理制度》的議案	128,697,429	99.7815	206,900	0.1604	74,902	0.0581
13.	關於變更公司非公開發行股票部分募投項目的議案	128,749,127	99.8216	159,002	0.1233	71,102	0.0551

上述第1至4項決議案為特別決議案，已獲得出席臨時股東會的股東（包括其代理人）所持表決權的三分之二以上通過；上述第5至13項決議案為普通決議案，已獲得出席臨時股東會的股東（包括其代理人）所持表決權的過半數通過。

臨時股東會的決議案乃根據《上市規則》第13.39(4)條及《公司章程》投票表決。根據《上市規則》，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東會上擔任H股投票的監票人。

根據上海市方達律師事務所出具的律師見證結論意見，臨時股東會召集、召開程序符合《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東會規則》等有關法律、行政法規、規範性文件及《公司章程》的規定，召集人及出席會議的人員資格合法有效，表決程序合法，通過的決議合法有效。

選舉聯席董事長

根據本公司2025年11月修訂的《公司章程》規定，公司董事會設董事長1人，聯席董事長2人，以全體董事的過半數選舉產生和罷免。經董事會提名委員會審查同意，董事會第二十五次會議於2025年11月28日審議通過了《關於選舉聯席董事長的議案》，全票同意選舉張清苗先生、章高路先生為本公司第五屆董事會聯席董事長，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。章高路先生擔任聯席董事長後，其原任公司副董事長職務自動終止。

張清苗先生、章高路先生的簡歷詳情如下：

張清苗先生，1969年出生，廈門大學理學士及工商管理碩士，正高級工程師，高級經濟師，現任本公司董事、總經理；現兼任中國水產流通與加工協會常理事會副會長、福建省水產加工流通協會會長、中國食品科學技術學會理事及冷凍與冷藏食品分會理事會副理事長；曾獲中國食品科學技術學會科技創新突出貢獻獎、福建省非公有制經濟優秀建設者、福建省高層次A類人才、廈門市高層次A類人才等榮譽。

章高路先生，1976年出生，現任本公司董事、福建國力民生科技發展有限公司董事長兼總經理；現兼任航天工業發展股份有限公司董事、江蘇鼎味泰食品股份有限公司董事、廈門安井電子商務有限公司執行董事兼總經理、北京輝煌創業投資顧問有限公司執行董事兼經理。

選舉職工代表董事

根據本公司修訂後的《公司章程》規定，本公司董事會中職工代表擔任董事的名額為1名，通過職工代表大會等形式民主選舉產生，無需提交股東會審議。另有關取消監事會及修訂《公司章程》的議案已獲股東於臨時股東會批准生效，本公司第五屆監事會各監事已退任。

本公司於2025年11月28日召開2025年第一次職工代表大會，選舉張光璽先生擔任本公司第五屆董事會職工代表董事，任期自職工代表大會選舉通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。張光璽先生就任董事後，本公司第五屆董事會中兼任高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不超過公司董事總數的二分之一，符合有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定。

張光璽先生的簡歷詳情如下：

張光璽先生，1971年出生，本科學歷，會計學專業，具備豐富的財務管理經驗。現任職於安井食品集團股份有限公司北京分公司，兼任神州學人股權投資有限公司、聯創創新私募基金管理(北京)有限公司監事。曾任職於大華大陸投資有限公司、北京市機械施工公司、中國華泰國際貿易公司、航天工業發展股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：000547))，並於2023年5月至2025年11月擔任本公司監事會主席。

於本公告日期，除上文所披露者外，張光璽先生(i)在過去三年內沒有在其他上市公司中擔任董事職務，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、控股股東或主要股東沒有任何關係；(iii)未擁有任何本公司股份權益(按《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的定義)；及(iv)沒有任何根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

本公司將與張光璽先生訂立服務合約，其擔任非執行董事及職工代表董事的任期自2025年11月28日起至第五屆董事會任期屆滿當日。張光璽先生將不會就擔任本公司職工代表董事而收取任何董事酬金，其於本公司擔任其他職務領取的薪酬的基本薪酬為每年人民幣40萬元，對於其績效薪酬，根據本公司《董事和高級管理人員薪酬管理制度》，董事績效薪酬佔比原則上不低於基本薪酬與績效薪酬總額的百分之五十。本公司董事和高級管理人員薪酬應當與市場發展相適應，與公司經營業績、個人業績相匹配，與公司可持續發展相協調。待有關薪酬確定後，本公司會予以披露，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年報或有關通函。

調整部分董事會專門委員會委員

為全面貫徹、落實《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法規及規範性文件要求，本公司對《公司章程》進行修訂，取消監事會，由董事會審計委員會行使《公司法》規定的監事會職權。在新的治理框架下，為切實保障審計委員會有效履行監督職能，進一步優化成員結構，將審計委員會組成人數調整為5名。本公司第五屆董事會第二十五次會議於2025年11月28日審議通過了《關於調整部分董事會專門委員會委員的議案》，擬增補劉曉峰先生（獨立非執行董事，具備經濟學專業背景）及張光璽先生（職工代表董事，具備會計學專業背景）為審計委員會委員。調整後，本公司董事會審計委員會人數符合本公司《董事會審計委員會工作細則》的規定。

調整後第五屆董事會審計委員會組成人員如下：

名稱	人員構成	召集人
審計委員會	張梅、劉曉峰、趙蓓、戴凡、張光璽	張梅

張光璽先生的簡歷詳情請見上文。劉曉峰先生的簡歷詳情請見本公司日期為2025年8月1日的公告，於本公告日期，除新增其現兼任工銀瑞信基金管理有限公司獨立非執行董事外，該等資料並無變動。

承董事會命
安井食品集團股份有限公司
董事長兼執行董事
劉鳴鳴先生

中國廈門，2025年11月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事劉鳴鳴先生、張清苗先生、章高路先生及黃建聯先生；(ii)非執行董事鄭亞南博士、戴凡先生及張光璽先生；及(iii)獨立非執行董事張梅女士、劉曉峰博士、趙蓓博士及張躍平先生。