

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	218
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	89,497,673
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	17.5467

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事长陈易一先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席7人，董事任松先生、张平先生因工作原因未能列席本次会议；
- 2、董事会秘书谢毅女士和部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2026 年度融资及担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,219,878	99.6896	238,200	0.2662	39,595	0.0442

2、议案名称：关于与控股股东及其关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,313,478	99.7942	149,200	0.1667	34,995	0.0391

3、议案名称：关于补选沈新文先生为第十二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	89,314,578	99.7954	144,400	0.1613	38,695	0.0432

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于 2026 年度融资及担保额度预计的议案	13,116,246	97.9260	238,200	1.7784	39,595	0.2956
2	关于与控股股东及其关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案	13,209,846	98.6248	149,200	1.1139	34,995	0.2613

关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 2 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：方杰、巫昊南

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日