

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2026-004

甘源食品股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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：

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，会议决定于 2026 年 5 月 13 日召开公司 2025 年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 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：2026年5月13日14:30

(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2026年5月13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2026年5月13日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026年5月8日（星期五）

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：

截至股权登记日2026年5月8日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限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股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

在本次股东会上，独立董事将就2025年度工作情况进行述职。

2.提案审议及披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本次会议共审议7项提案，其中提案7属于关联股东回避表决事项，与上述事项有利害关系的关联股东需回避表决，同时关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

根据《上市公司股东会规则》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》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1. 登记手续：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件一）、营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件及代理人本人有效身份证复印件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，本人出席会议的，须持本人有效身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证复印件、委托人有效身份证复印件、书面授权委托书（请见附件一）办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的《参会股东登记表》（请见附件二），采取直接送达、电子邮件、信函方式于规定的登记时间内进行确认登记，上述法人股东登记材料须加盖公章。

采用信函方式登记的，信函请寄至：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼证券部，信函请注明“2025年度股东会”字样。

(4) 出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料原件。

2. 登记时间：2026年5月11日-5月12日（9：00-11：30，13：30-17：00）

3. 登记地点：公司证券部办公室

4. 联系方式：

联系人：李依婷

联系电话：0799-7175598

联系传真：0799-6239955

联系邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com

5. 注意事项：会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<https://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作内容和流程详见附件三。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2026年4月21日

附件一：

甘源食品股份有限公司
2025 年年度股东会授权委托书

本人（本单位）兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席甘源食品股份有限公司于 2026 年 5 月 13 日召开的 2025 年年度股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东会结束时止。

本人（本单位）对本次股东会议案的表决情况如下：

提案编码	提案名称	提案类型	备注	表决意见		
			该列打勾可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√			
1.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》		√			
2.00	《关于<2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案>的议案》		√			
3.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》		√			
4.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》		√			
5.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》		√			
6.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》		√			
7.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》		√			

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数量及持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

注意事项：

1.各选项中，在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须由法人单位的法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人签名：

委托日期： 年 月 日

附件二：

甘源食品股份有限公司

2025 年年度股东会参会股东登记表

股东姓名/公司名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号	
持股数量及股份性质	
联系电话	
电子邮件	
联系地址	
邮政编码	
是否本人参会	
备注	

附件三：

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：362991

2.投票简称：甘源投票

3.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.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。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2026年5月13日的交易时间，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2026年5月13日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年5月13日（现场股东会结束当日）15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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 <https://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，可登录 <https://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。