

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2026-014

## 品渥食品股份有限公司 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。

### 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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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 05 月 15 日 14:00

(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 2026 年 05 月 15 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 05 月 15 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 05 月 8 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 8 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本公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），股东代理人不必是本公司的股东。

- (2) 公司董事、高级管理人员。
- (3) 见证律师及相关人员。
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室。

## 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 | 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》      | 非累积投票提案 | √           |
| 2.00 | 《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》    | 非累积投票提案 | √           |
| 3.00 | 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》        | 非累积投票提案 | √           |
| 4.00 | 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》          | 非累积投票提案 | √           |
| 5.00 | 《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 | √           |
| 6.00 | 《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √           |
| 7.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》  | 非累积投票提案 | √           |

上述提案已经公司第三届董事会第十三次会议审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

提案 6.00 涉及董事、高管薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

提案 7.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

另外，公司独立董事将在本次会议上对 2025 年度的履职情况进行述职。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 11 日 9:00-11:00，14:00-16:00；

2、登记地点：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室公司证券部；

3、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续；

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记（须在 2026 年 5 月 11 日 16:00 之前送达到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会议联系方式：

联系人：张佳馨

电话：021-51863006-8220

邮箱：securities@pinlive.com

地址：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室

## 六、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 20 日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350892”，投票简称为“品渥投票”。

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。

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。

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05月15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05月15日，9:15-15:00。

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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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。

附件 2

品渥食品股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席品渥食品股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码    | 提案名称                           | 备注 | 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    | 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》      | √  |    |    |    |
| 2.00    | 《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》    | √  |    |    |    |
| 3.00    | 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》        | √  |    |    |    |
| 4.00    | 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》          | √  |    |    |    |
| 5.00    | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》     | √  |    |    |    |
| 6.00    | 《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》 | √  |    |    |    |
| 7.00    | 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》  | √  |    |    |    |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：