



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2026-019

## 劲仔食品集团股份有限公司

### 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。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东会（以下简称“会议”）。现将本次股东会的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 15:00；

(2) 网络投票时间：2026 年 5 月 13 日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

B、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（现场股东会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表

决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026年5月6日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截止2026年5月6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责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座46层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、审议事项

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年度财务会计报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司<2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及摘	非累积投票提案	√

	要的议案》		
13.00	《关于公司〈2026 年员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案 1-11 已由公司于 2026 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过,议案 12-14 已由公司于 2026 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求,本次股东会的所有提案需对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、高级管理人员,单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)。议案 10 及议案 12-14,关联人应回避表决。

4、其他事项:除以上议案需审议外,本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告,该述职报告作为 2025 年度股东会的一个议程,但不单独作为议案进行审议。

### 三、会议登记方法

- 1、登记方式:现场登记、电子邮件登记、传真方式登记;不接受电话登记。
- 2、登记时间:2026 年 5 月 8 日上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:00。
- 3、登记地点:湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 楼公司董事会办公室。
- 4、登记手续

(1) 法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(格式见附件 2)和持股凭证进行登记。

(2) 自然人股东登记:须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(格式见附件 2)和持股凭证进行登记。

(3) 异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件,在 2026 年 5 月 8 日 16:00 点前送达公司),不接受电话

登记。

(4) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

#### 5、会议联系方式

联系人：涂卓、左露

电话：0731-89822256

传真：0731-89822256

电子邮箱：ir@jinzaifood.com.cn

会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

#### 四、股东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、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此通知。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日

附件 1:

## 股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,公司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>)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码与投票简称:投票代码为“363000”,投票简称为“劲仔投票”。
2. 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。
- 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5月13日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午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13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:

## 劲仔食品集团股份有限公司 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）出席劲仔食品集团股份有限公司于 2026 年 05 月 13 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：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该栏打勾 可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2025 年度财务会计报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√			
6.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	√			
8.00	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
9.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》	√			
11.00	《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
12.00	《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》	√			
13.00	《关于公司<2026 年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》	√			
14.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026	√			

	年员工持股计划相关事宜的议案》				
--	-----------------	--	--	--	--

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：