

证券代码：603536

证券简称：惠发食品

公告编号：2026-024

## 山东惠发食品股份有限公司

### 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

#### 一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月8日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603536	惠发食品	2026/4/29

#### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：惠增玉

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月16日公告了股东会召开通知，单独持有20.99%股份的股东惠增玉，在2026年4月27日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年4月27日，公司董事会收到股东惠增玉《关于在山东惠发食品股份有限公司2025年年度股东会增加临时议案的函》，提议就2026年5月8日召开的2025年年度股东会增加临时提案即《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》。

上述议案已经2026年4月28日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月16日公告的原股东会通知事项不变。

#### 四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月8日 14点30分

召开地点：公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日

至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年年度报告及摘要的议案	√
2	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2025年度不进行利润分配的议案	√
4	关于续聘会计师事务所的议案	√
5	关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案	√
6	关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案	√

听取《公司独立董事2025年度述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-6 已经公司第五届董事会第十一次会议审议，详见公司于 2026 年 4 月 16 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司董事会决议公告和其他临时公告。

议案 7 已经公司第五届董事会第十二次会议审议，详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司董事会决议公告和其他临时公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、7

应回避表决的关联股东名称：议案 5 股东山东惠发投资有限公司、惠增玉、惠希平、魏学军、闫晓需回避表决，议案 7 股东李玉军需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

**附件：授权委托书**

授权委托书

山东惠发食品股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2025 年年度报告及摘要的议案			
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2025 年度不进行利润分配的议案			
4	关于续聘会计师事务所的议案			
5	关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案			
6	关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案			

听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。