

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2026-027

青岛食品股份有限公司 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。

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第六次会议，决定于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会，本次提交股东会的议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日、2026 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。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. 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 05 月 20 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 20 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 20 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 13 日

7. 出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司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）公司全体董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：山东省青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司会议室。

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年年度报告〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于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	√
8.00	《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于变更公司会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《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	√

2. 公司独立董事将向本次股东会做2025年年度工作述职，本事项无需审议。

3. 提示事项

上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月17日、2026年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案均属于普通决议表决事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4. 以上议案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票。中小股东是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；

2. 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3. 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。

4. 本公司不接受电话方式办理登记。

5. 登记时间：2026年5月18日（星期一：上午8:30-11:30，13:30-16:30）。

6. 登记地点：青岛食品股份有限公司董事会办公室（山东省青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司）。

7. 采用书面信函、邮件或传真方式登记的，须在2026年5月18日16:30之前送达或者传真至本公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东会”字样）。

8. 登记地点及授权委托书送达地点：山东省青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司董事会办公室。

联系电话：0532-84633589

传真：0532-84669955

联系邮箱：ir@qdfood.com

联系人：张松涛、李春宏

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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. 第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2026年4月30日

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“361219”，投票简称为“青食投票”。
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 20 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 20 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

青岛食品股份有限公司
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）出席青岛食品股份有限公司于 2026 年 05 月 20 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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
5.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
7.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
8.00	《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》	√			
10.00	《关于变更公司会计师事务所的议案》	√			
11.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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：