

证券代码：873979

证券简称：金菜地

主办券商：华安证券

金菜地股份有限公司
2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 29 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议，地点为安徽省马鞍山市当涂县黄池镇食品路 1 号公司会议室

3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长麻志刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 56,385,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,385,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《金菜地食品股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,385,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(三) 审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《金菜地食品股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,385,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

《金菜地食品股份有限公司 2025 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,385,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《金菜地食品股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,385,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,385,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易的执行情况和预计 2026 年度公司日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,385,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但因所有股东均需回避表决，将导致股东会无法形成有效表决，故关联方不履行回避程序，并参与投票表决。

(八) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2026

年度审计业务的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,385,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（九）审议通过《关于董事辞职和补选的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事辞任公告》（公告编号：2026-009）《董事任命公告》（公告编号：2026-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,385,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市普华律师事务所

（二）律师姓名：刘铮、李鹏飞

（三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

的规定；本次股东会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
丁陈	董事	离任	2026-04-08	2025 年年度股东会会议	审议通过
刘长梅	董事	就任	2026-04-29	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 一、《金菜地食品股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 二、《北京市普华律师事务所关于金菜地食品股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

金菜地食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日