

证券代码：874569

证券简称：菊乐股份

主办券商：中信建投

四川菊乐食品股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 28 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
四川省成都市武侯区菊乐路 19 号公司四楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：GAO ZHAOHUI 先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 14 人，持有表决权的股份总数 92,482,842 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

- 公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》。独立董事张宗俊、赵静梅、李庆、李玉周向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并在公司 2025 年年度股东大会上述职

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,482,842 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

无需回避

（二）审议通过《关于〈2025 年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2026 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,482,842 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

无需回避

(三) 审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，审议通过了《2025 年财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,482,842 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

无需回避

(四) 审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，审议通过了《2026 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,482,842 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

无需回避

(五) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2026 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,482,842 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

无需回避

（六）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司正在申请北交所上市，公司决定暂不进行 2025 年年度权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,482,842 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%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代表人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

3. 回避表决情况

无需回避

（七）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2026 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,932,621 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

就本议案的审议，TONG ZHU（童竹）、成都菊乐企业（集团）股份有限公司、成都诚创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杨晓东、夏雪松作为关联股东，进行了回避表决。

（八）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期届满，经提名人提名相关人员为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.1	候选人 GAO ZHAOHUI 先生	92,482,842	100%	是
8.2	候选人夏雪松先生	92,482,842	100%	是
8.3	候选人雍超先生	92,482,842	100%	是
8.4	候选人许宏先生	92,482,842	100%	是
8.5	候选人陶慧女士	92,482,842	100%	是
8.6	候选人张扬先生	92,482,842	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.1	候选人赵静梅女士	92,482,842	100%	是
9.2	候选人李玉周先生	92,482,842	100%	是
9.3	候选人李庆先生	92,482,842	100%	是

9.4	候选人赵波先生	92,482,842	100%	是
-----	---------	------------	------	---

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：卢勇、李瑾

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大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
GAO ZHAOHUI (高朝晖)	董事	就任	2026-04-28	2025 年年度股东会会议	审议通过
夏雪松	董事	就任	2026-04-28	2025 年年度股东会会议	审议通过
雍超	董事	就任	2026-04-28	2025 年年度股东会会议	审议通过
许宏	董事	就任	2026-04-28	2025 年年度股东会会议	审议通过
陶慧	董事	就任	2026-04-28	2025 年年度股东会会议	审议通过
张扬	董事	就任	2026-04-28	2025 年年度股东会会议	审议通过

				东会会议	
赵静梅	独立董事	就任	2026-04-28	2025 年年度股 东会会议	审议通过
李庆	独立董事	就任	2026-04-28	2025 年年度股 东会会议	审议通过
赵波	独立董事	就任	2026-04-28	2025 年年度股 东会会议	审议通过
李玉周	独立董事	就任	2026-04-28	2025 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

《2025 年度股东会会议决议》

四川菊乐食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日