

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2026-011

## 中饮巴比食品股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月30日

(二)股东会召开的地点：上海市松江区车墩镇茸江路785号行政楼4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,657,875
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.8096

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘会平先生主持，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，以现场结合通讯方式列席5人。
- 2、公司董事会秘书苏爽先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	157, 592, 775	99. 9587	28, 300	0. 0179	36, 800	0. 0234

- 2、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	157, 594, 975	99. 9601	28, 300	0. 0179	34, 600	0. 0220

- 3、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	157,592,375	99.9584	28,500	0.0180	37,000	0.0236

4、议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	157,582,275	99.9520	38,800	0.0246	36,800	0.0234

5、议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	157,107,875	99.6511	510,800	0.3239	39,200	0.0250

6、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	157,571,675	99.9453	45,800	0.0290	40,400	0.0257

7、议案名称：关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	157, 556, 975	99. 9360	64, 100	0. 0406	36, 800	0. 0234

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于 2025 年度利润分配预案的议案	23, 898, 533	99. 7374	28, 300	0. 1181	34, 600	0. 1445
3	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	23, 895, 933	99. 7266	28, 500	0. 1189	37, 000	0. 1545
5	关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	23, 411, 433	97. 7046	510, 800	2. 1317	39, 200	0. 1637
6	关于公司董事 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案	23, 875, 233	99. 6402	45, 800	0. 1911	40, 400	0. 1687
7	关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	23, 860, 533	99. 5789	64, 100	0. 2675	36, 800	0. 1536

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（含网络投票股东）所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；

2、上述议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7 已对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票；

3、本次股东会还听取了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

### 三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：李文婷、邵彬

(二)律师见证结论意见：

本所认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 1 日