

证券代码: 605339

证券简称: 南侨食品

公告编号: 2026-025

南侨食品集团（上海）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
- 征集事项相关提案的表决结果: 不适用

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: 上海市金山区志伟路808号上海金山假日酒店2楼A厅会议室

(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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,271,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	85.6055

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由公司董事长陈正文先生现场主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席了本次会议

2、董事会秘书苏璠女士列席了本次会议；其余高级管理人员均列席了本次会议

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025 年年度报告及其摘要

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	360, 119, 700	99. 9579	144, 700	0. 0402	7, 100	0. 0019

2、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	360, 113, 900	99. 9563	150, 500	0. 0418	7, 100	0. 0019

3、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

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	360, 119, 700	99. 9579	144, 700	0. 0402	7, 100	0. 0019

4、议案名称：2025 年度利润分配预案

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	360, 114, 900	99. 9565	149, 500	0. 0415	7, 100	0. 0020

5、议案名称：关于 2026 年度向银行申请银行授信额度的议案

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	360, 118, 700	99. 9576	145, 700	0. 0404	7, 100	0. 0020

6、议案名称：关于支付毕马威华振 2025 年度审计报酬及聘任 2026 年度审计机构的议案

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	360, 120, 200	99. 9580	144, 200	0. 0400	7, 100	0. 0020

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	360, 118, 700	99. 9576	145, 700	0. 0404	7, 100	0. 0020

8、议案名称：2026 年度董事薪酬方案

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	360, 118, 700	99. 9576	145, 700	0. 0404	7, 100	0. 0020

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

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
9.01	关于选举陈正文先生为公司第四届董事会非独立董事	359,912,141	99.9003	是
9.02	关于选举陈羽文先生为公司第四届董事会非独立董事	359,911,338	99.9000	是
9.03	关于选举李勘文先生为公司第四届董事会非独立董事	359,911,338	99.9000	是
9.04	关于选举陈怡文女士为公司第四届董事会非独立董事	359,911,340	99.9000	是
9.05	关于选举林昌钰先生为公司第四届董事会非独立董事	359,930,339	99.9053	是

10、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

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
10.01	关于选举刘许友先生为公司第四届董事会独立董事	359,912,135	99.9003	是
10.02	关于选举黄泽民先生为公司第四届董事会独立董事	359,911,235	99.9000	是
10.03	关于选举王艳萍女士为公司第四届董事会独立董事	359,922,636	99.9032	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

持股 5%以上普通股股东	346,015,384	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	10,345,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,753,568	95.9950	149,500	3.8233	7,100	0.1817
其中：市值 50 万以下普通股股东	145,000	71.1481	51,700	25.3680	7,100	3.4839
市值 50 万以上普通股股东	3,608,568	97.3612	97,800	2.6388	0	0.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
4	2025 年度利润分配预案	3,615,106	95.8480	149,500	3.9637	7,100	0.1883

2、累积投票议案

(1)、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

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
9.01	关于选举陈正文先生为公司第四届董事会非独立董事	3,412,347	90.4722	是
9.02	关于选举陈羽文先生为公司第四届董事会非独立董事	3,411,544	90.4510	是
9.03	关于选举李勘文先生为公司第四届董事会非独立董事	3,411,544	90.4510	是

9.04	关于选举陈怡文女士为公司第四届董事会非独立董事	3,411,546	90.4510	是
9.05	关于选举林昌钰先生为公司第四届董事会非独立董事	3,430,545	90.9547	是

(2)、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

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
10.01	关于选举刘许友先生为公司第四届董事会独立董事	3,412,341	90.4721	是
10.02	关于选举黄泽民先生为公司第四届董事会独立董事	3,411,441	90.4482	是
10.03	关于选举王艳萍女士为公司第四届董事会独立董事	3,422,842	90.7505	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

(1) 议案1至8为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

(2) 本次股东会议案9至10采用累积投票制方式。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：宋婷、徐贝凝

(二)律师见证结论意见：

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、《股东会规则》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。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2026年5月1日